

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> FB 20/0132/WP18
Federführende Dienststelle: FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 07.10.2022
		Verfasser/in: FB 20 / 100
<b>Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2023</b>		
<b>Ziele:</b>		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
09.11.2022	Rat der Stadt Aachen	Kenntnisnahme

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Aachen verweist den Haushaltsplanentwurf 2023 zur weiteren Beratung an die zuständigen Gremien.

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
		x	

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

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

**Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):**

## Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

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

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

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

## Größenordnung der Effekte

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

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

- gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel  80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO<sub>2</sub>-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

- gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel  80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

**Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO<sub>2</sub>-Emissionen erfolgt:**

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

## **Erläuterungen:**

Die Verwaltung wird Band I des Haushaltsplanentwurfs 2023 zur Sitzung des Rates am 09.11.2022 verteilen.

Der Band I weist folgende Bestandteile auf:

- Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2023
- Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2023
- Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2023
- Stellenplanentwurf für das Haushaltsjahr 2023
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die aufgrund von § 13 KomHVO nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen
- Haushaltsquerschnitt
- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan
- Produktübersicht.

Die vorgenannten Unterlagen werden, analog zur bekannten Vorgehensweise der Vorjahre, am Tag nach der Ratssitzung, also dem 10.11.2022, im Internet unter der Adresse [http://www.aachen.de/DE/stadt\\_buerger/politik\\_verwaltung/haushaltsplan/index.html](http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/politik_verwaltung/haushaltsplan/index.html) in einer zusammengefassten Datei zum Herunterladen bereitgestellt und dabei um folgende Unterlagen erweitert:

- Produktbeschreibungen inkl. Ziele und Kennzahlen
- Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (Zeilenebene)
- Investitionsübersicht
- Teilergebnispläne (kontenscharf), sortiert nach Produkten
- Teilfinanzpläne (kontenscharf), sortiert nach Produkten
- Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

Diese Unterlagen werden, wiederum ergänzt um die

- Teilergebnispläne (kontenscharf), sortiert nach Ausschüssen,
- Teilfinanzpläne (kontenscharf), sortiert nach Ausschüssen,

im Laufe der Ratssitzung am 09.11.2022 der vorliegenden Vorlage in ALLRIS beigefügt.

Unter der o.g. Internetadresse wird außerdem zeitnah nach der Ratssitzung die aktualisierte Fassung des Interaktiven Haushalts mit dem Entwurfsstand 2023 verlinkt.

Des Weiteren werden die Dateien den Fraktionsgeschäftsstellen sowie der Gruppe und dem Einzelvertreter per E-Mail zur Verfügung gestellt und dienen in ihrer Gesamtheit den weiteren Haushaltsplanberatungen in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen.

**Anlagen:**

- Haushaltsplanentwurf 2023
- Haushaltsplanentwurf 2023 - Ausschussunterlagen
- Haushaltsplanentwurf 2023 - kontenscharf (nur Veränderungen)



# Haushaltsplan 2023 Entwurf

Band I

© Stadt Aachen / matojelic



[www.aachen.de](http://www.aachen.de)

6 von 3854 in Zusammenstellung







---

**Bestätigungsblatt  
zum Entwurf der Haushaltssatzung  
der Stadt Aachen  
für das Haushaltsjahr  
2023**

---

Bestätigt gemäß  
§ 80 Abs. 2 GO NW

Aufgestellt gemäß  
§ 80 Abs. 1 GO NW

Aachen, 09.11.2022

Aachen, 09.11.2022

gez.  
**Keupen**

Oberbürgermeisterin

gez.  
**Grehling**

Stadtkämmerin



---

# **Haushaltsplanentwurf**

für das Haushaltsjahr 2023

---



---

## Inhaltsübersicht

---

### Haushaltsplanentwurf

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





---

# Haushaltsplanentwurf

## für das Haushaltsjahr 2023

---

### Bevölkerung und Gebiet der Stadt Aachen

#### Bevölkerungszahl

Stand: 31.12.2021

Amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW 249.070  
(ehemals Landesamt für Datenverarbeitung  
und Statistik Düsseldorf)

#### Das Gebiet von Aachen

umfasst eine Fläche von 16.083 Hektar (Stand 31.12.2021)

Diese teilt sich auf in

Siedlung <sup>1)</sup>	4.830
Verkehr <sup>2)</sup>	1.631
Vegetation <sup>3)</sup>	9.538
Gewässer <sup>4)</sup>	84

1) *Wohnbaufläche, Industrie- und Gewerbefläche, Halde, Tagebau, Fläche gemischter Nutzung, Sportflächen, Erholungsflächen, Friedhof, Freizeitflächen, Fläche besonderer funktionaler Prägung*

2) *Straßenverkehr, Platz Weg, Bahnverkehr*

3) *Landwirtschaft, Wald, Gehölz, Heide, Sumpf, Unland vegetationslose Fläche*

4) *stehendes Gewässer, Fließgewässer*



---

## Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2023

---

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV.NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.170.679.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.177.808.800 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 EUR
somit auf	1.177.808.800 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.089.809.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.092.255.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	65.726.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	150.669.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	220.033.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	155.892.200 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 90.174.200 EUR

### § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 40.311.700 EUR

### § 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 7.129.200 EUR

### § 5

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

### § 6\*

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

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

### § 7

Entfällt.

### § 8

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

## § 9

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

## § 10

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



## Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2023

---

### Inhalt

- 1 Grundsätzliches zum Haushaltsplanentwurf 2023 der Stadt Aachen
  - 1.1 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine
  - 1.2 Struktur des Haushalts
  - 1.3 Ziele und Kennzahlen
  - 1.4 Interaktiver Haushalt
  - 1.5 Deckungsregelungen
  - 1.6 Strukturelle Daten
- 2 Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs 2023 der Stadt Aachen
  - 2.1 Eigenkapitalverzehr / Haushaltsausgleich
  - 2.2 Voraussichtliches Jahresergebnis 2021
  - 2.3 Forecast 2022
  - 2.4 Vermögen
  - 2.5 Ergebnisplanung
  - 2.6 Finanzplanung und Investitionen
    - 2.6.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite
    - 2.6.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf (inkl. § 13-Liste)
    - 2.6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten
    - 2.6.4 Verpflichtungsermächtigungen
    - 2.6.5 Hebesätze für die Realsteuern
- 3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2023
  - 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten
    - 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
    - 3.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen
    - 3.1.3 Gebührenerträge nach KAG NRW
  - 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten
    - 3.2.1 Personal und Versorgungsaufwendungen
    - 3.2.2 Entwicklung der Transferaufwendungen
- 4 Handlungsschwerpunkte
  - 4.1 Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Nachhaltigkeit
  - 4.2 Mobilitätswende
  - 4.3 Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung
    - 4.3.1 Sanierung städtischer Wohngebäude (gewoge AG)
  - 4.4 Strukturwandel

- 4.5 Digitale Modellregion / Digitalisierung
  - 4.6 Beteiligungen
  - 4.7 Schulen/Kindertageseinrichtungen
  - 5 Investive Finanzplanung 2023
    - 5.1 Einzahlungen / Deckungsmittel
    - 5.2 Auszahlungen
    - 5.3 Übersicht der wesentlichen Investitionen
  - 6 Schlusswort
- Anlage NKF-Kennzahlenset
- Anlage Isolierung der corona- und ukrainekriegsbedingten Schäden
- Anlage Darstellung der Finanzbeziehungen der Beteiligungen zum Kernhaushalt

# 1 Grundsätzliches zum Haushaltsplanentwurf 2023 der Stadt Aachen

## 1.1 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die kommunalen Haushalte halten weiterhin an. Zwar sind die Auswirkungen heute - rund zweieinhalb Jahre nach Ausbruch der Pandemie - bei Weitem nicht mehr so gravierend wie beispielsweise im Jahr 2020, insbesondere im Bereich der Steuererträge. Dennoch führen Mehraufwendungen im Bereich der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes (z. B. Beschaffung von Antigen-Schnelltests, Impfungen der Belegschaft, Hygiene- und Reinigungskosten) oder erhöhte Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetriebe bzw. geminderte Ausschüttungen von Beteiligungen auch im vorliegenden Entwurf zu Belastungen des Haushalts. Diese fallen mit prognostizierten 3,7 Mio. Euro jedoch deutlich geringer aus als in der Vergangenheit.

Darüber hinaus ergeben sich durch den Krieg in der Ukraine weitere Auswirkungen in beachtlicher Größenordnung, im Besonderen durch die sich daraus ergebende Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen sowie zum Beispiel durch gestiegene Kosten in Folge von Energiepreissteigerungen und drastischen Baukostensteigerungen.

Aus diesem Grund hat das zuständige Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung in seinem Gesetzesentwurf vom 21.09.2022 eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) vorgeschlagen. Auf der Grundlage dieses vorgeschlagenen NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) soll die Isolierungsmöglichkeit des voraussichtlichen coronabedingten Schadens bis zum Jahr 2023 verlängert werden. Des Weiteren soll die Isolierungsmöglichkeit um kriegsbedingte Auswirkungen erweitert werden. Diese Isolierungsmöglichkeit wird auch für den mittelfristigen Planungszeitraum bis einschließlich dem Jahr 2025 angewendet. Da der Gesetzesentwurf hinsichtlich des konkreten Anwendungsbereichs eher vage gehalten ist, hat sich die Stadt Aachen dafür entschieden, die Isolierungsmöglichkeit auf die wesentlichen Auswirkungen - insbesondere die Unterbringung von geflüchteten Personen aus der Ukraine sowie die direkten Preissteigerungen im Energiebereich - zu begrenzen. Hinzu kommen für den Haushalt etwa auch Ertragseinbußen der Kommune infolge der beschlossenen und noch ausstehenden Entlastungspakete des Bundes, wie z.B. Mindererträge aus der Einkommensteuer. Trotz dieser Eingrenzung entsteht der Stadt Aachen nach jetziger Einschätzung ein zu isolierender, kriegsbedingter Schaden in Höhe von rund 66,9 Mio. Euro.

Zwar wird die Bilanzierungshilfe des NKF-CUIG die Handlungsfähigkeit der kommunalen Haushalte zweifelsfrei aufrechterhalten. Es sei an dieser Stelle aber auch ausdrücklich auf die Auswirkungen hingewiesen, die sich mit der erforderlichen Abschreibung ab dem Jahr 2026 über längstens 50 Jahre ergeben. Die mit den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 (im Entwurf befindlich) sowie des Forecasts für das Jahr 2022 und den Planwerten des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs so vorläufig zurückhaltend prognostizierte Isolierungssumme von rund 160 Mio. Euro führt zu einer jährlichen Abschreibungslast in Höhe von rund 3,2 Mio. Euro bis ins Jahr 2076 hinein und stellt somit eine massive Belastung für nachfolgende Generationen dar, die in einem deutlichen Widerspruch zum Prinzip der „Generationengerechtigkeit“ steht, einer entscheidenden Zielsetzung bei der Einführung des NKF.

## 1.2 Struktur des Haushalts

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanentwurfs 2023 geben. Erläutert werden insbesondere die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr 2023 und die Folgejahre sowie deren Rahmenbedingungen. Für die Teilpläne gilt die gesetzliche Gliederung in 17 Produktbereiche:

<b>01 Innere Verwaltung</b> Themengebiete der internen Verwaltungssteuerung (bspw. Politische Gremien, Personalmanagement, Bezirksämter, IT, Beteiligungen, Immobilienmanagement).
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b> Zusammenfassung von ordnungsbehördlichen Aufgaben (bspw. Bürgerservice, Feuerwehr, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen).
<b>03 Schulträgeraufgaben</b> Schulträgeraufgaben der Stadt Aachen (die Schulaufsicht ist mit Bildung der Städteregion Aachen an diese übergegangen und wird somit nicht mehr in diesem Produktbereich abgebildet).
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b> U.a. Zusammenfassung von Zuschüssen an die städtischen Eigenbetriebe mit Schwerpunkt Kultur (Kulturbetrieb, VHS, Theater und Musik).
<b>05 Soziale Leistungen</b> Bündelung von Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch und sonstigen gesetzl. Vorschriften (bspw. Leistungen nach SGB XII, Leistungen nach AsylbLG, Unterhaltsvorschuss, Lastenausgleich). Leistungen SGB II sind mit Bildung der Städteregion Aachen an diese übergegangen und werden somit nicht mehr in diesem Produktbereich abgebildet.
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> Themen der Tageseinrichtungen und Tagespflege von Kindern, der Förderung von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VII sowie die Hilfe für junge Menschen und deren Familien gehören diesem Bereich an.
<b>07 Gesundheitsdienste</b> Mit Bildung der Städteregion Aachen ist die städtische Aufgabe des Gesundheitsdienstes an selbige übergegangen und wird somit nicht mehr in diesem Produktbereich abgebildet.
<b>08 Sportförderung</b> Städtische Sportstätten oder auch die Förderung des Sports im Aachener Stadtgebiet sind in diesem Punkt verankert.
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> Darstellung und Planung des Stadtgebiets in seinem heutigen Erscheinungsbild sowie zukünftiger Entwicklungen.
<b>10 Bauen und Wohnen</b> Der Bereich umfasst Themengebiete wie Bauunterhaltung, Bauaufsicht, Denkmalpflege und Wohngeld sowie die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen.

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

Diesen 17 Produktbereiche sind wiederum Produktgruppen und Produkte untergeordnet.

### 1.3 Ziele und Kennzahlen

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

Aus diesem Grunde hält auch die Haushaltsplanung 2023 ff. an der bisherigen Darstellung fest. Daher stellen die Produktblätter auch im Haushaltsplanentwurf 2023 produktrelevante Themenfelder inklusive der Ziele und Kennzahlen in einer übersichtlichen Form dar. Neben den Erläuterungen zum Produkt und den Aufgaben werden ausgewählte Kennzahlen abgebildet und deren Verläufe grafisch dargestellt. Jeder Budgetverantwortliche verfügt über ein eigenes Kennzahlenset und damit über die erforderlichen Grundlagen, seinen Verantwortungsbereich ergebnisorientiert zu steuern.

Nachfolgend ein Beispiel für ein Produktblatt des Haushalts:

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023 Stellen/VZÄ: 22,26 Produktvolumen: -2.100.700 € Produktergebnis: 21.886.800 €		<b>Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung		zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind											
Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabschlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Haushaltskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)		Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabschluss inkl. Gesamtanhang und -lagebericht		Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung											
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund		Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Einwohner*innen													
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten</li> <li>2. Optimierung der Jahresergebnisse in den Jahres- und Gesamtabschlüssen</li> <li>3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens</li> </ol>															
Kennzahlen:															
*Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan* in € <span style="color:red">---</span>			*Ergebnis des Produktes pro Jahr* in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">---</span>												
*Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss* in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:blue">---</span>															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-18.793.600	697.800	-20.246.900	-30.663.300	-7.129.200	-20.157.700	-23.577.900	-24.337.700	22.011.516	21.762.556	21.100.935	21.814.200	21.886.800	21.762.800	22.280.700	22.280.700
<u>2.395.441</u>	<u>29.813.086</u>	<u>11.943.752</u>													

Mit VZÄ wird der Begriff Vollzeitäquivalente abgekürzt. Er bildet die Summe der individuellen wöchentlichen Arbeitsstunden aller Mitarbeiter\*Innen ab und wie viele Vollzeit-Arbeitskräfte sich daraus ergeben würden (Bsp.: 2 Halbtagskräfte ergeben 1 VZÄ). Abgebildet werden die im Stellenplan festgeschriebenen Vollzeitäquivalente des jeweiligen Produktes, die auch Grundlage für die Zuordnung der Personalaufwendungen sind. Zu beachten ist, dass bei Hilfs- bzw. Zuschussprodukten die hier ausgewiesene VZÄ systemisch bedingt nicht den tatsächlich erforderlichen Personalbedarf für das Produkt abbildet. Gleiches gilt für die Produkte des Produktbereichs 16, bei denen aufgrund der Statistikvorgaben des Landes eine eigenständige Ausweisung von Personal- und Sachaufwendungen nicht zulässig ist. Die für die Jahre 2019 bis 2021 unterstrichen dargestellten Beträge der Kennzahl „Ergebnis des Produktes pro Jahr“ bedeuten, dass es sich hier um das Rechnungsergebnis gemäß Jahresabschluss (für 2021 vorläufiges Jahresergebnis, Entwurfseinbringung im Dezember geplant) handelt. Ab 2022 sind die Planzahlen abgebildet.

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



# Zielfeldkarte

## der Stadtverwaltung Aachen

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

### 1.4 Interaktiver Haushalt

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

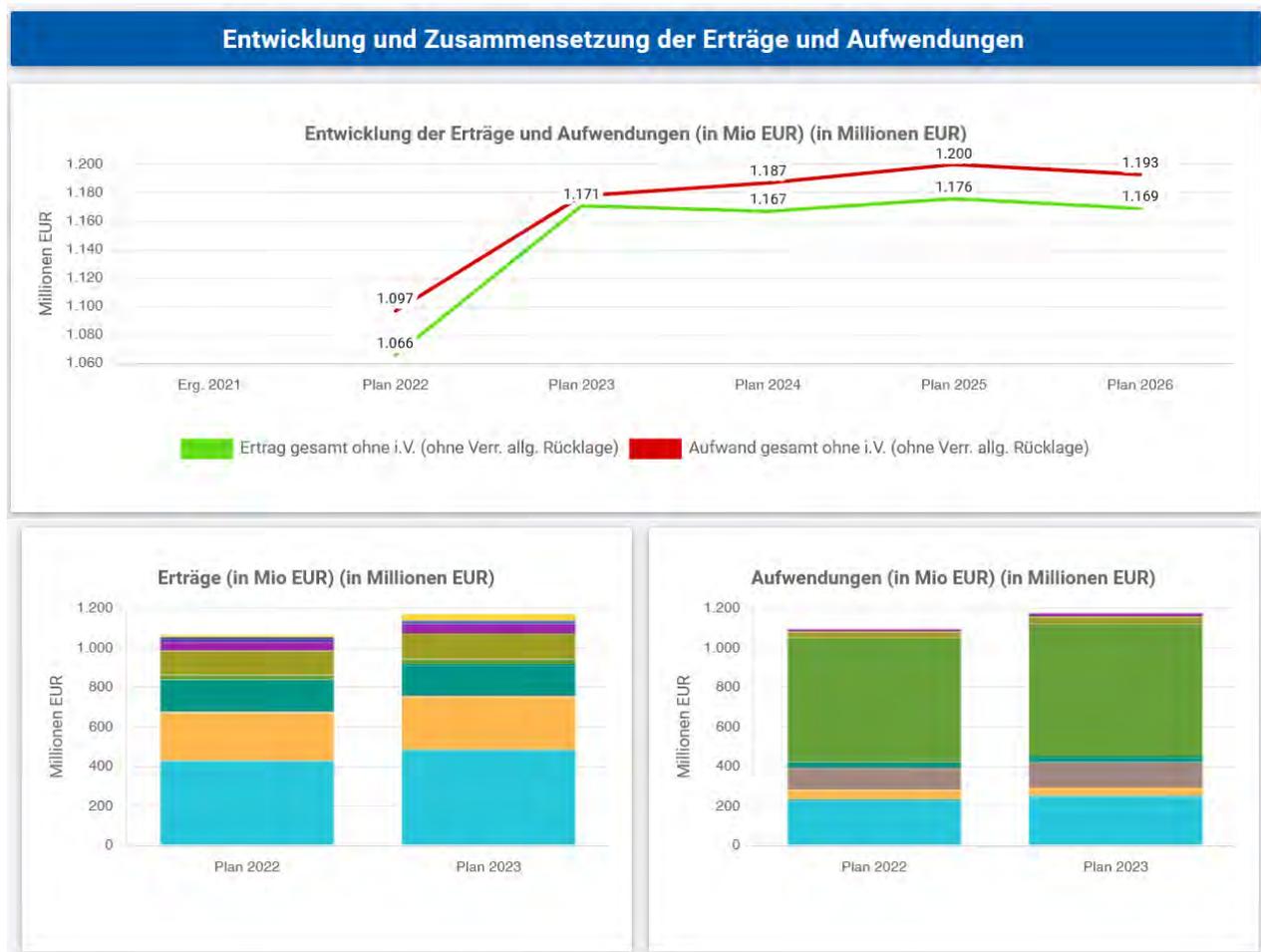
Der Interaktive Haushalt ist zu finden auf der Website der Stadt Aachen unter [www.aachen.de/haushalt](http://www.aachen.de/haushalt).



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

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

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



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

Auch der testierte Jahresabschluss der Stadt Aachen wird in interaktiver Form zur Verfügung gestellt werden. Der letzte testierte Jahresabschluss 2020 wird zum Ende des Jahres entsprechend eingestellt sein.

## 1.5 Deckungsregelungen

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

## 1.6 Strukturelle Daten

### Entwicklung der Einwohnerzahlen

Haushalterisch relevant - als Bemessungsgröße für die monetären Zuweisung des Landes über das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG NRW) - ist die von IT.NRW veröffentlichte Einwohnerzahl des Vorjahres basierend auf den Kerndaten des Zensus 2011. Danach gilt für die Stadt Aachen eine Einwohnerzahl von knapp unterhalb 250.000.

Wichtig für die Haushaltsplanung der Zukunft wird im Übrigen die Fortschreibung des Zensus 2011 sein. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde die Durchführung des Zensus 2021 um ein Jahr auf 2022 verschoben. Hierzu wurde die gemeinsame örtliche Erhebungsstelle der Stadt Aachen und der Städteregion Aachen im Verwaltungsgebäude Blücherplatz eingerichtet. Der Stichtag 15. Mai 2022 wird nach Auswertung der Ergebnisse maßgebend für die Ermittlung des Bevölkerungsstandes sein. Mit den Ergebnissen wird – anlehnend an die Erfahrungswerte aus dem Zensus 2011 – wohl nicht vor dem Jahr 2024 zu rechnen sein. Es bleibt abzuwarten, ob die Grundlagen und Ergebnisse für die Stadt Aachen nachvollziehbarer sein werden, als die aus kommunaler Sicht unbefriedigenden Werte aus dem Zensus 2011.

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	245.885	244.951	246.272	247.380	248.960	248.878	249.070
davon Kinder und Jugendliche (0 - 17)	34.192	32.365	33.965	34.011	34.297	34.320	34.445
davon Einwohner im erwerbsfähigen Alter (15 - 64)	173.231	172.002	173.602	173.962	174.849	174.564	174.460
davon Senioren	44.520	44.705	44.981	45.175	45.542	45.721	45.826

Quelle: IT.NRW; Werte für das Jahr 2022 liegen noch nicht vor

### Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Die Arbeitslosenzahlen der Stadt Aachen haben sich seit dem Jahr 2015 wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Arbeitslose 30.06. insgesamt	11.977	11.455	10.959	9.942	10.173	11.874	11.778
davon Arbeitslose unter 25 Jahre	824	818	881	816	746	975	847
davon Arbeitslose über 55 Jahre	2.066	2.153	2.000	1.805	1.917	2.257	2.510
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	121.323	126.041	129.137	132.905	136.167	134.929	136.338

Quelle: IT.NRW / Bundesagentur für Arbeit; Werte für das Jahr 2022 liegen noch nicht vor

Damit berechnet sich im Jahr 2021 eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 8,64 %, und diese liegt 0,16%-Punkte niedriger als im Vorjahr. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 2021 (Arbeitsort - Stadt Aachen) stieg geringfügig um 1,04%. Aufgrund der noch fehlenden Angaben zur Gesamtzahl der Arbeitslosen und sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Jahr 2022 kann beides noch nicht ins Verhältnis zum Vorjahr gesetzt werden.

## 2 Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs 2023 der Stadt Aachen

Ergebnisplan	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Fehlbedarf:</b>					
Gesamterträge	1.065.917	<b>1.170.680</b>	1.166.795	1.176.161	1.168.673
Gesamtaufwendungen	1.096.580	<b>1.177.809</b>	1.186.952	1.199.739	1.193.010
Fehlbedarf	30.663	<b>7.129</b>	20.158	23.578	24.338
Allgemeine Rücklage zum 01.01.***	702.493	<b>676.425</b>	669.296	649.138	625.561
Ausgleichsrücklage zum 01.01.	0	<b>0</b>	0	0	0
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage	4,36%	<b>1,05%</b>	3,01%	3,63%	3,89%
<b>Auszug aus den Erträgen:</b>					
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	-429.762	<b>-485.152</b>	-494.037	-505.107	-511.894
davon:					
Gewerbsteuer (Hebesatz 475)	-207.050	<b>-252.500</b>	-255.025	-257.575	-260.151
Grundsteuer A (Hebesatz 305)	-168	<b>-166</b>	-166	-166	-166
Grundsteuer B (Hebesatz 525)	-49.239	<b>-50.802</b>	-51.412	-52.029	-52.653
Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	-124.146	<b>-129.112</b>	-134.276	-139.647	-142.440
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer *	-32.900	<b>-33.920</b>	-34.599	-35.221	-35.855
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	-241.546	<b>-268.878</b>	-262.787	-263.024	-262.187
davon:					
Schlüsselzuweisungen	-140.787	<b>-167.496</b>	-160.000	-160.000	-160.000
<b>Auszug aus den Aufwendungen:</b>					
Personalaufwendungen	232.976	<b>252.128</b>	254.147	254.476	255.442
Versorgungsaufwendungen	49.613	<b>42.213</b>	42.820	43.153	43.502
Transferaufwendungen	627.911	<b>668.865</b>	677.192	688.791	698.149
davon:					
Regionsumlage **	175.461	<b>189.142</b>	194.422	199.645	205.310
Hilfen zur Erziehung (inkl. "umA")	58.130	<b>59.984</b>	60.501	61.023	61.549
Zuschüsse an die Eigenbetriebe	170.848	<b>178.400</b>	175.306	175.368	174.136
<b>Finanzplan</b>					
Höchstbetrag der Kassenkredite	550.000	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen etc.)	70.039	<b>65.727</b>	64.766	88.764	68.131
Auszahlungen für Investitionen	134.716	<b>150.669</b>	146.565	147.784	93.533
davon für Baumaßnahmen (einschl. Gesell.-darlehen):	98.631	<b>91.117</b>	84.504	87.565	52.885
Gesamtbetrag der Kredite (zur Finanzierung von Investitionen)	68.641	<b>90.174</b>	85.924	63.648	29.532
Nettoneuverschuldung	12.310	<b>22.831</b>	20.923	-3.476	-13.973

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

\* Im Wert enthalten sind die Mittel aus der Soforthilfe.

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

\*\*\* Allgemeine Rücklage in 2022 entspricht der Haushaltsplanung 2022, bei der das Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 noch nicht berücksichtigt werden konnte.

Der Haushalt ist in die Ergebnis- (Aufwendungen und Erträge) und die Finanzplanung (Aus- und Einzahlungen) gegliedert. Einen ausgeglichenen Haushaltsplanentwurf 2023 kann die Stadt Aachen nicht vorlegen. Der Eigenkapitalverzehr kann allerdings auf gut 1% reduziert werden. Noch mit der Haushaltsplanung des Jahres 2022 war ein Eigenkapitalverzehr von 5,37% erwartet worden. Im Vergleich zu diesen Erwartungen sinkt der planerische Fehlbedarf für das Jahr 2023 um rund 28,9 Mio. Euro. Wesentliche Faktoren sind hierbei die geplanten deutlich gesteigerten Erträge aus der Gewerbesteuer (38,3 Mio. Euro, bereinigt um die Gewerbesteuerumlage) sowie die um weitere 19,6 Mio. Euro gestiegenen Schlüsselzuweisungen (167,5 Mio. Euro; vgl. Kap. 3.1.1 und 3.1.2). Demgegenüber stehen erhebliche Mehraufwendungen, zum Beispiel die Erhöhung der Städteregionsumlage um rund 5,4 Mio. Euro oder auch insbesondere der Zuwachs bei den Personalaufwendungen mit einem Mehraufwand von rund 15,5 Mio. Euro. Entscheidend für die deutliche Besserstellung des Haushalts ist jedoch die Möglichkeit, nach den Regelungen des NKF-CUIG die erheblichen und letztlich auch nicht zu prognostizierenden Mehraufwendungen in Folge des Ukraine-Krieges, die seitens der Stadt zu finanzieren sind, zu isolieren und mit einem Sonderertrag haushaltsrechtlich zu neutralisieren. Ohne diesen gesetzgeberisch eröffneten Handlungsspielraum hätten eben diese Mehraufwendungen den dargestellten Benefit aus dem wirtschaftlichen Aufschwung nicht nur aufgezehrt, sondern mehr noch, zu einem Eigenkapitalverzehr von rund 6% geführt, mit einem Jahresfehlbetrag von rund 40,7 Mio. Euro.

So aber bildet der Haushaltsplanentwurf 2023 bis 2026 einen genehmigungsfähigen Haushaltsplan ab, der sich über die Inanspruchnahme des nach der Gemeindeordnung NRW zulässigen Eigenkapitalverzehrs seine Handlungsfähigkeit bewahrt. Das jährliche Volumen des Haushalts hat mittlerweile fast die Grenze von 1,2 Mrd. Euro erreicht (1,18 Mrd. Euro).

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

Die weiterhin große Anzahl investiver Vorhaben sorgt für geplante Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund 150,7 Mio. Euro im Jahr 2023, wobei auch die Planungen für die Jahre 2024 und 2025 nicht weit von der 150 Mio. Euro-Grenze entfernt sind. Die Nettoneuverschuldung für das Jahr 2023 liegt mit rund 22,8 Mio. Euro in etwa um 3,4 Mio. Euro über dem noch mit der Haushaltsplanung 2022 prognostizierten Wert. Dabei ist ergänzend zu berücksichtigen, dass die vollumfängliche Erwartungshaltung in Bezug auf unvermeidbare und tatsächlich auch heute schon in großem Maße feststellbare Baukostensteigerungen noch nicht in Gänze berücksichtigt werden können. Vervollständigt wird das Bild der Investitionsplanung mit einem Blick auf die ebenfalls deutlich aufgewachsene sog. § 13-Liste. Sie ist im Vergleich zur Vorjahresplanung nochmals um rund 57,3 Mio. Euro gestiegen und erreicht ein Gesamtvolumen von rund 382,2 Mio. Euro (vgl. Kapitel 2.6.2).

## 2.1 Eigenkapitalverzehr / Haushaltsausgleich

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Das bedeutet, dass die erwirtschafteten Erträge die anfallenden Aufwendungen decken müssen, sodass kein Jahresfehlbedarf entsteht. Dieses Erfordernis wird mit dem vorliegenden Haushaltsplan verfehlt. Damit stellt sich allenfalls die Frage des fiktiven Ausgleichs.

Fiktiv gilt der Haushalt einer Gemeinde als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Planjahr (hier Haushaltsjahr 2023) durch Inanspruchnahme der sogenannten Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die ursprüngliche Ausgleichsrücklage wurde bereits im Haushaltsjahr 2012 aufgezehrt. Seither musste auf die Allgemeine Rücklage zur Deckung des ausgewiesenen Fehlbedarfs zurückgegriffen werden. Erstmals konnte mit dem Haushaltsplan 2021 auf eine neuerliche, durch den positiven Jahresabschluss 2018 mit dem Überschuss von rund 4,5 Mio. Euro wieder befüllte Ausgleichsrücklage, zurückgegriffen werden. Zwar weist auch das Jahresergebnis 2019 einen Überschuss in Höhe von 2,4 Mio. Euro aus, der allerdings entsprechend der gesetzlichen Vorgaben nur der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden konnte. Der im Jahresabschluss festgestellte Jahresüberschuss 2020 in Höhe von rund 29,8 Mio. Euro wurde lediglich zum Teil (rund 9,9 Mio. Euro) der Ausgleichsrücklage zugeführt. Insgesamt 19,9 Mio. Euro dieses Jahresüberschusses wurden zur Bildung einer Sonderrücklage für Investitionen verwendet. Auch wenn die voraussichtlichen Jahresergebnisse 2021 und 2022 mit hoher Wahrscheinlichkeit - der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 wird im Dezember dem Rat vorgelegt - einen Überschuss ausweisen werden (siehe Punkt 2.2 Voraussichtliches Jahresergebnis 2021 und Punkt 2.3 Forecast 2022), dürfen für die dem Haushaltsplanentwurf 2023 zu Grunde gelegte Berechnung der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2023 nur die Planwerte dieser Jahre verwendet werden. Auf Basis dieser Planwerte wäre die Ausgleichsrücklage Stand 01.01.2021, befüllt durch 2018 und 2020, aber bereits durch die geplanten Fehlbedarfe verzehrt. Damit kommt auch weiterhin ein fiktiver Haushaltsausgleich für die Stadt Aachen nicht in Frage.

Vielmehr wird die Stadt Aachen weiterhin dazu gezwungen sein, mit den entstehenden Fehlbedarfen eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vorzusehen. Gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW bedarf diese Verringerung der Allgemeinen Rücklage der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Da nach den vorliegenden Eckdaten der Haushaltsplanung gem. § 76 GO NRW keine Verpflichtung besteht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, ist diese im entsprechenden Sinne genehmigungsfähig. Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage bleibt im gesamten Planungszeitraum jahresbezogen deutlich unter 5 %.

Die folgende Übersicht basiert auf den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2020, darüber hinaus natürlich im Folgenden auf den Planergebnissen (siehe Anlage Entwicklung Eigenkapital im Haushaltsplan):

	2022	2023	2024	2025	2026
Fehlbedarf	30.663	7.129	20.158	23.578	24.338
Allgemeine Rücklage*	707.089	676.425	669.296	649.138	625.561
Ausgleichsrücklage*	0	0	0	0	0
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage*		1,05%	3,01%	3,63%	3,89%

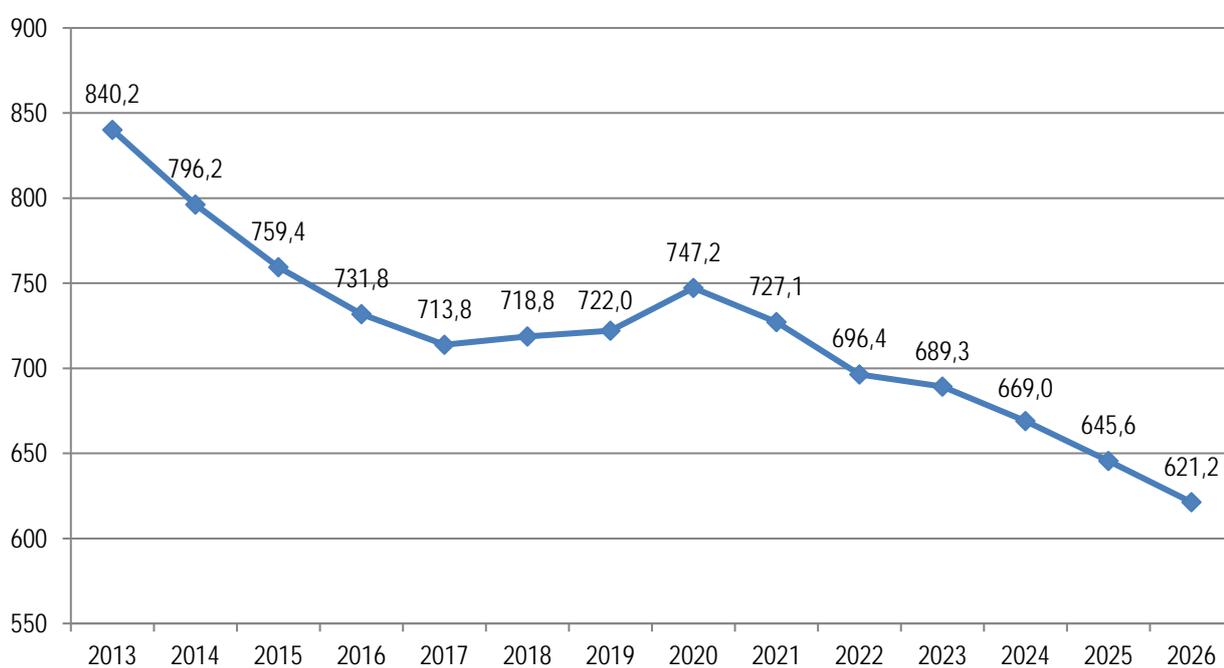
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

\* Stand zum 01.01. des jeweiligen Jahres

Im Folgenden wird die daraus resultierende jährliche Veränderung des Eigenkapitals (Jahresüberschuss bzw. -fehlbedarf zzgl. eventueller Bilanz- oder Wertkorrekturen sowie Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage und Sonderrücklage) in absoluten Werten dargestellt:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Eigenkapitalverzehrer/-zuführung des Jahres</b>	-57,9	-44,0	-36,8	-27,5	-17,9	5,0	3,2	25,2	-20,2	-30,7	-7,1	-20,2	-23,6	-24,3
<b>Eigenkapitalverzehr (kumuliert)</b>	-57,9	-101,9	-138,7	-166,2	-184,1	-179,1	-175,9	-150,7	-170,9	-201,6	-208,7	-228,9	-252,5	-276,8

Darstellung in Mio. Euro (gerundet)  
ab 2021 Planwerte



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

## 2.2 Voraussichtliches Jahresergebnis 2021

Das Haushaltsjahr 2021 war, rückblickend durch die Perspektive des Jahresabschlusses betrachtet, erneut in vielfältiger Weise durch die nun schon zwei Jahre andauernde Corona-Pandemie geprägt, auch wenn der zu erwartende Jahresüberschuss in Höhe von rund 11,9 Mio. Euro diesen Schluss auf den ersten Blick nicht zulässt. Dieses Ergebnis wird durch zwei Säulen getragen: Zum einen die Regelungen des NKF-CIG NRW, die es ermöglichen, zum zweiten Mal die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der Corona-Pandemie in Form eines Aktivpostens in der Bilanz zu isolieren und gleichzeitig in der Ergebnisrechnung als außerordentlichen Ertrag darzustellen. Die im Jahresabschluss zu neutralisierenden pandemiebedingten Haushaltsbelastungen beliefen sich im Jahr 2021 in Summe auf rund 33,46 Mio. Euro, sodass die aktivierte Corona-Bilanzierungshilfe zum 31.12.2021 auf rund 84,78 Mio. Euro angewachsen sein wird. Dieser Betrag wird nach aktuellem Gesetzesentwurf des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) ab 2026 über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren ergebniswirksam abzuschreiben sein. Alternativ bestünde die Möglichkeit, im Jahr 2025 die sog. Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen. Hierüber wird die Stadt Aachen zu gegebener Zeit entscheiden. Mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2023 verankert die Verwaltung die Abschreibung der Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2026, auch unter Berücksichtigung der weitergehenden aktivierungsfähigen Bilanzhilfen in Folge des Ukraine-Krieges.

Neben deutlichen jahresbezogenen Sondererträgen, etwa aus Inventurergebnissen, wird die zweite Säule des voraussichtlichen positiven Jahresergebnisses getragen von insgesamt erheblichen Minderaufwendungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen deutlich unterhalb des Planansatzes und insbesondere die Personalaufwendungen bleiben sehr deutlich hinter den Prognosen der Haushaltsplanung zurück. Die weiten Spielräume der Haushaltsansätze konnten letztlich nicht genutzt werden. Geschaffene Stellen konnten nicht besetzt, gewünschte Projekte nicht realisiert werden. Natürlich wurde insbesondere die Umsetzung von Projekten auch durch die Folgen der Pandemie gehemmt, zum Beispiel begründet durch Lieferkettenstörungen oder Leistungsverzögerungen, aber grundsätzlich kann jedenfalls festgestellt werden, dass sich die Erfahrung der Vorjahre wiederholt: eine 100%ige Umsetzung der haushalterischen Möglichkeiten ist nicht zu unterstellen.

### Kurzinformation zum voraussichtlichen Jahresergebnis 2021

	2020	2021
<b>Bilanz</b>		
in Mio. €		
<b>Bilanzsumme</b>	3.123,5	3.210,2
<b>Auszug aus der AKTIVA:</b>		
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	50,2	84,8
Anlagevermögen	2.784,3	2.817,8
Umlaufvermögen	108,2	133,0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	90,7	111,6
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	180,8	174,5
<b>Auszug aus der PASSIVA:</b>		
<b>Eigenkapital</b>	747,2	758,4
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	713,0	715,1
Sonderrücklage	0,0	0,0
Ausgleichsrücklage	4,5	14,4
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	29,8	11,9
<b>Rückstellungen</b>	686,1	701,3
<b>Verbindlichkeiten</b>	1.019,8	1.069,9
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	479,1	471,3
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	342,2	410,7

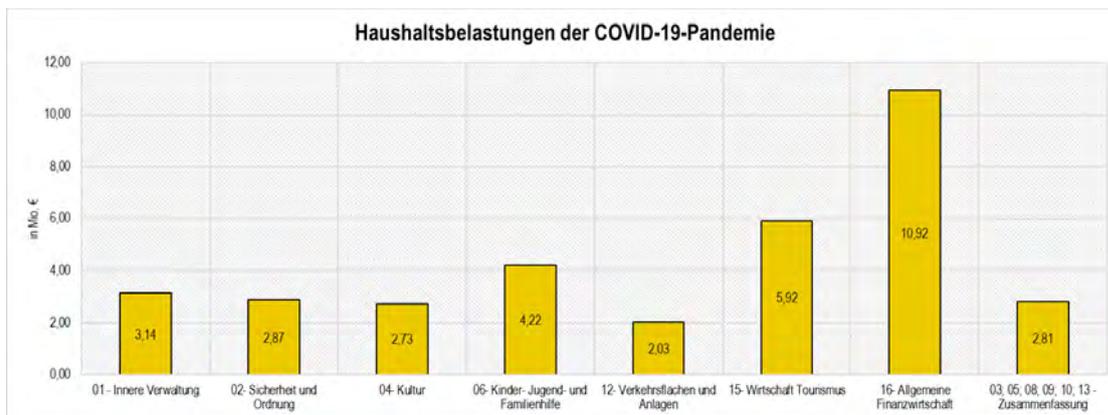
	2020		2021		
	Ist	Plan	Ist	Abweichung Ist/Plan	
<b>Finanzrechnung</b> in Mio. €					
Auszug aus den Ein- und Auszahlungsarten:					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen)	46,65	52,28	43,24	-9,04	-17,3%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7,10	119,60	86,34	-33,26	-27,8%
Baumaßnahmen (einschl. Gesellschafterdarlehen)	-28,89	36,00	33,03	-2,97	-8,2%
Auszug aus dem Saldo zur Finanzierungstätigkeit:					
Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen	25,36	88,57	28,10	-60,47	-68,3%
Tilgung von Krediten für Investitionen	24,38	49,27	42,69	-6,58	-13,4%

	2020		2021		
	Ist	Plan	Ist	Abweichung Ist/Plan	
<b>Ergebnisrechnung</b> in Mio. €					
Ertragsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben	392,50	413,75	425,45	11,70	2,8%
Grundsteuer B (Hebesatz 525 v. H.)	49,01	49,44	48,83	-0,62	-1,2%
Gewerbesteuer (Hebesatz 475 v. H.)	175,74	195,16	201,42	6,26	3,2%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	114,18	118,74	123,49	4,74	4,0%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37,58	35,85	38,20	2,34	6,6%
Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	276,57	253,99	276,21	22,22	8,7%
Schlüsselzuweisungen	144,82	155,17	155,17	0,00	0,0%
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	157,80	143,70	139,86	-3,84	-2,7%
Sonstige Transfererträge	4,72	5,39	9,97	4,57	85,0%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,24	25,51	25,71	0,21	0,8%
Kostenerstattungen und Kostenumlage	132,19	121,39	119,24	-2,15	-1,8%
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83,32	69,70	66,42	-3,28	-4,7%
Sonstige Ordentliche Erträge	51,97	49,32	50,89	1,57	3,2%
Bestandsveränderungen	0,06	0,00	0,06	0,06	0,0%
Aufwandsarten					
Personalaufwendungen	216,35	225,93	220,54	-5,39	-2,4%
Versorgungsaufwendungen	54,54	55,30	42,72	-12,58	-22,7%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	101,79	108,35	103,61	-4,73	-4,4%
Bilanzielle Abschreibungen	26,72	26,34	27,14	0,80	3,0%
Transferaufwendungen	633,09	629,61	633,99	4,38	0,7%
Regionsumlage	175,97	172,32	172,32	0,00	0,0%
Zuschüsse an die städtischen Eigenbetriebe	161,13	169,61	174,58	4,97	2,9%
Hilfen zur Erziehung (inkl. umF/umA)	60,82	63,19	67,30	4,11	6,5%
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	38,10	31,19	52,00	20,82	66,7%

	2020		2021		
	Ist	Plan	Ist	Abweichung Ist/Plan	
<b>Ergebnisrechnung</b> in Mio. €					
Ordentliche Erträge	1.042,07	1.013,05	1.047,38	34,33	3,4%
Ordentliche Aufwendungen	1.070,58	1.076,72	1.080,01	3,29	0,3%
Ordentliches Ergebnis	-28,51	-63,67	-32,63	31,04	-%
Finanzergebnis	8,17	5,41	9,95	4,53	-%
Außerordentliches Ergebnis	50,16	38,01	34,63	-3,39	-%
Außerordentliche Erträge	54,28	38,01	37,66	-0,36	-0,9%
Außerordentliche Aufwendungen	4,12	0,00	3,03	3,03	-%
Jahresergebnis (+/Jahresüberschuss, -/Jahresfehlbetrag)	29,81	-20,25	11,94	32,19	-%

**Besondere Einzelabweichungen im Jahresabschluss 2021 zwischen Plan und Ist**

	Vergleich Plan/Ist
<b>in Mio. €</b>	
<b>Verbesserungen</b>	
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (höhere Soforthilfe)	2,0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Sonstige Dienstleistungen (z. B. Projektverzögerungen)	3,8
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1,4
Nachbeschaffung Festwerte	1,0
<b>Sonstige Transfererträge</b>	
Gute Schule (Nachholung von Ertragsbuchungen wegen Schuldenübernahme vom Land)	6,0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	
Erträge aus der Anpassung von Festwerten (Inventur)	4,0
Auflösung einer Rückstellung für Klageverfahren auf Rückzahlung einer Gewerbesteuer aus Vorjahren	2,3
<b>Transferaufwendungen</b>	
Geringerer Zuschussbedarf der E.V.A Holding GmbH	6,6
Weniger Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderungen IKSK, Photovoltaik etc.)	5,4
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	
Personalaufwendungen (Personalkostenverbund und Stellenvakanzen)	5,4
Pensions- und Beihilferückstellungen (weniger Pensionseintritte)	7,0
<b>Finanzaufwendungen</b>	
Personalaufwendungen (Personalkostenverbund und Stellenvakanzen)	5,4
<b>Verschlechterungen</b>	
<b>in Mio. €</b>	
<b>Sonderposten</b>	
Aufwand für Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenbereich Abfall	3,5
<b>Transferaufwendungen</b>	
Sonderzuschusszahlung an das städtische Gebäudemanagement	3,0
<b>Rückstellungen</b>	
Bildung einer Verfahrensrückstellung für ein Klageverfahren bzgl. der Rückzahlung von Gewerbesteuereinnahmen	11,6

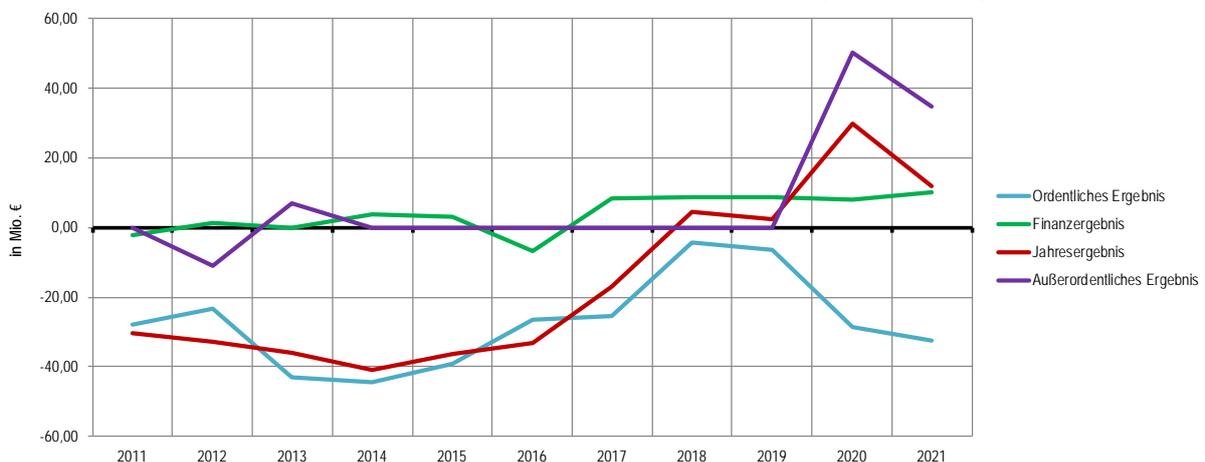


\* kumulierte und saldierte Darstellung der durch COVID-19 bedingten außerordentlichen Erläge und Aufwendungen (VZ: +/Aufwand -/Ertrag)

\*\* 03 - Schulträgeraufgaben 0,80 Mio. € | 05 - Soziale Hilfen -0,01 Mio. € | 08 - Sportförderung 0,53 Mio. €

10 - Bauen und Wohnen 0,42 Mio. € | 13 - Natur- und Landschaftspflege 0,03 Mio. € | 14 - Umweltschutz -0,01 Mio. €

**Jahres-, Finanz-, Ordentliches und Außerordentliches Ergebnis im Vergleich**



## 2.3 Forecast 2022

Die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen wirken sich in nahezu allen Fällen auch auf die Haushaltssituation einer Kommune aus. So war es bereits beim Ausbruch der COVID-19-Pandemie und so ist es nun - nachdem die pandemischen Auswirkungen weitestgehend in den Hintergrund gerückt sind - auch beim am 24. Februar 2022 durch Russland begonnenen Angriffskrieg auf die Ukraine. Heute, nach fast 9 Monaten Krieg, wissen wir, dass dieser Krieg neben den verheerenden Auswirkungen auf die Ukraine und ihre Bevölkerung auch mittelbar starke Auswirkungen auf uns alle hat. Wir beschäftigen uns seitdem tagtäglich mit den Geschehnissen in der Ukraine, hoffen und trauern mit den Betroffenen, bieten Flüchtlingen aus der Ukraine einen Zufluchtsort, aber haben auch selber - neben den emotionalen Auswirkungen - wirtschaftlich mit den Folgen aufgrund von starken Preissteigerungen in allen Sektoren zu kämpfen.

Die Inflation ist so hoch wie zuletzt 1951 und liegt mit Stand September bei 10%. Nicht einmal die Ölkrise in den 70er Jahren hatte eine derartige Preissteigerung zur Folge. Damit einhergehend steigen neben den Preisen für Güter aller Art auch die Zinsen, was sich ebenfalls in jedem Geldbeutel bemerkbar macht - und auch in den öffentlichen Haushalten.

Die Bundesregierung hat zum wirtschaftlichen Schutz der Bundesbevölkerung und Wirtschaft mehrere Entlastungspakete auf den Weg gebracht, welche die wirtschaftlichen Folgen abschwächen sollen. Auch wurden Vorgaben für die sog. „Heizmonate“ im Winter festgeschrieben, die bspw. das Heizen von öffentlichen Gebäuden mit einer bestimmten Temperatur vorgeben, um möglichst sparsam mit den vorhandenen Energieressourcen umzugehen. Alle Bürger\*Innen, aber auch die Wirtschaft sind aufgerufen, möglichst viel Energie einzusparen - Richtschnur ist hier eine Einsparung von 20% des ursprünglichen Gasverbrauchs, welche sich auch die Stadt Aachen als Ziel gesetzt hat.

Auch die Kommunen, so auch die Stadt Aachen, spüren neben den noch vorhandenen Auswirkungen der Corona-Pandemie zusätzlich die kriegsbedingten wirtschaftlichen Folgen.

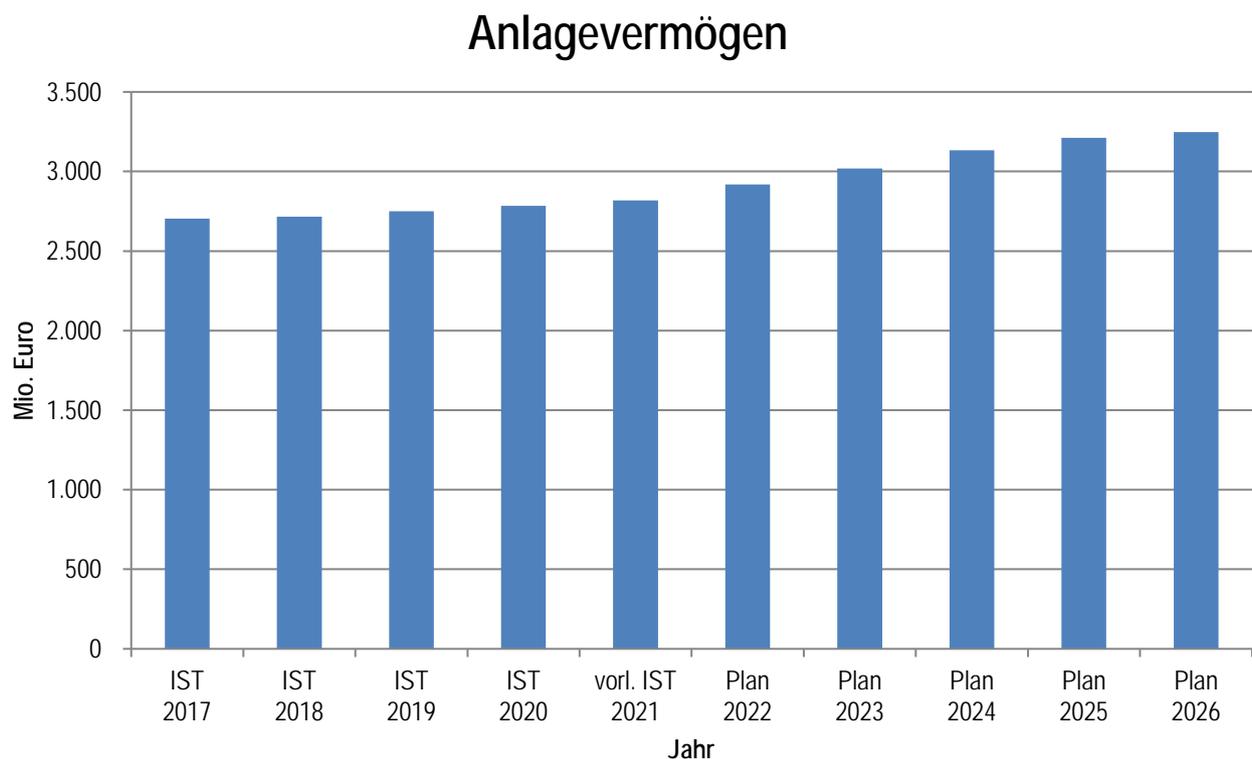
Besonders betroffen ist neben dem Energie- zweifelsohne der Bausektor, denn die Preise sind im Laufe des Jahres derart „explodiert“, dass es bei vielen Baumaßnahmen schier unmöglich erscheint, diese im geplanten Zeitfenster wirtschaftlich vertretbar umsetzen zu können. Aus diesem Grunde schlägt die Verwaltung auch vor, den Erweiterungsbau Lagerhausstraße auf „Eis“ zu legen.

Trotz dieser Entwicklungen lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein Forecast für das Jahr 2022 prognostizieren, der deutlich besser als der geplante Fehlbedarf von rund 30,7 Mio. Euro ausfällt, sogar ein Überschuss erscheint möglich. Zu dieser optimistischen Einschätzung trägt vor allem die äußerst positive Entwicklung der Gewerbesteuer bei (siehe 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben). Auch die unerwartete Abschlagszahlung der Städteregion in Millionenhöhe auf die Abrechnungen von Vorjahren wirkt sich deutlich aus.

Und daneben ist auch hier auf die bereits dargestellte beabsichtigte Regelung des Gesetzgebers (NKF-CUIG) hinzuweisen, die auch für das Jahr 2022 die Möglichkeit schaffen wird, neben den pandemiebedingten Belastungen auch die Belastungen aufgrund des Ukraine-Krieges zu isolieren.

## 2.4 Vermögen

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Anlagevermögens seit 2017. Nach derzeitiger Planung würde das Anlagevermögen zum Ende des Jahres 2023 erstmalig über 3 Mrd. Euro liegen. Diese Prognose beruht aber naturgemäß auf den Planwerten 2022ff. Die tatsächliche Entwicklung des Anlagevermögens der Jahre 2017 bis 2021 zeigt, dass die jeweils geplanten Steigerungen aufgrund nicht getätigter Investitionen in der Höhe nicht eingetreten sind. So liegt der durchschnittliche Zugang des Anlagevermögens der letzten Jahre bei lediglich rund 28,3 Mio. Euro, während sich aus der aktuellen Mittelfristplanung ein durchschnittlicher Zugang von rund 86,5 Mio. Euro herleiten ließe. Dies zeigt sich ebenfalls in der Entwicklung der Investitionskredite (siehe 2.6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten).



Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

## 2.5 Ergebnisplanung

Der Ergebnisplan beinhaltet die Entwicklung der Summe der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 sowie der Planjahre 2024 bis 2026. Die folgende Tabelle bildet die Veränderungen zwischen den Planjahren 2022 und 2023 ab.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw.abs.	Proz.abw
Steuern und ähnliche Abgaben	-429.762	-485.152	-55.390	12,89
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.546	-268.878	-27.332	11,32
Sonstige Transfererträge	-5.536	-5.669	-133	2,40
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.483	-157.089	2.394	-1,50
privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.555	-26.512	-956	3,74
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.458	-129.758	-5.300	4,26
sonstige ordentliche Erträge	-46.071	-46.500	-428	0,93
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.032.411</b>	<b>-1.119.557</b>	<b>-87.146</b>	<b>8,44</b>
Finanzerträge	-20.432	-17.543	2.888	-14,14
Außerordentliche Erträge	-13.074	-33.579	-20.505	156,83
<b>Gesamterträge</b>	<b>-1.065.917</b>	<b>-1.170.680</b>	<b>-104.763</b>	<b>9,83</b>
Personalaufwendungen	232.976	252.128	19.153	8,22
Versorgungsaufwendungen	49.613	42.213	-7.400	-14,92
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.715	128.201	16.486	14,76
Bilanzielle Abschreibungen	27.209	28.712	1.503	5,52
Transferaufwendungen	627.911	668.865	40.954	6,52
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.870	39.032	6.162	18,75
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.082.294</b>	<b>1.159.152</b>	<b>76.858</b>	<b>7,10</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.286	18.656	4.370	30,59
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	n.b.
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.096.580</b>	<b>1.177.809</b>	<b>81.228</b>	<b>7,41</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>30.663</b>	<b>7.129</b>	<b>-23.534</b>	<b>-76,75</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Nachfolgend werden die wesentlichen wertmäßigen Inhalte der jeweiligen Ergebniszeilenebene dargestellt:

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

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

Festzustellen ist, dass der Planansatz der ordentlichen Erträge insgesamt wieder deutlich gestiegen ist.

Die Steuern und ähnliche Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 55,4 Mio. Euro auf rund 485,2 Mio. Euro gestiegen, liegen damit insgesamt sogar über den noch in der mittelfristigen Planung des Jahres 2022 für 2025 unterstellten Erträgen von über 470 Mio. Euro. Insbesondere die Gewerbesteuererträge erreichen mit 252,5 Mio. Euro in 2023 (über 260 Mio. Euro in 2026) einen neuen Höchstwert. Der Planansatz der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer liegt mit 129,1 Mio. Euro noch unterhalb des entsprechenden Planansatzes des Vorjahres für 2023. Hier wirken sich schon die Folgen der beschlossenen Entlastungspakete vom Bund und Land aus. Bereinigt um diese Folgen der Entlastungspakete lägen die Einkommensteuererträge um rund 5,5 Mio. Euro höher. Dieser zu kalkulierende Minderertrag wurde gemäß NKF-CUIG haushaltsrechtlich isoliert (siehe 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben).

Hervorzuheben sind zudem die deutlichen Steigerungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gegenüber der letztjährigen Planung. Dies ist insbesondere dem starken Anstieg der Schlüsselzuweisungen um rund 26,7 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr und damit nochmals um rund 19,6 Mio. Euro gegenüber der noch im Vorjahr geplanten Ertragsersparnis für das Jahr 2023 (siehe 3.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen) geschuldet.

Ein leichter Rückgang ist bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen. Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,4 Mio. Euro (- 1,5 %) verringert. Im Vergleich zur letztjährigen Mittelfristplanung für das Jahr 2023 (rund 162,1 Mio. Euro) hat sich der Ansatz um nahezu 5 Mio. Euro reduziert. Dies ist nahezu ausschließlich der erforderlichen Neukalkulation zur Gebührenabrechnung der Kanalinfrastruktur geschuldet (siehe Kapitel 3.1.3 Gebührenerträge nach KAG NRW), auf deren Grundlage die Gebührenerträge um 5 Mio. Euro im Vergleich zur letztjährigen Mittelfristplanung für 2023 reduziert werden mussten.

Erwähnenswert auf der Ertragsseite ist zudem die Zeile 06 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ mit einem Mehrertrag von rund 5,3 Mio. Euro (+ 4,26 %) im Vergleich zum Vorjahr. Insbesondere sind hier erhöhte Erstattungen des Landes im Bereich Asyl (AsylbLG, FlüAG) (+ 2,4 Mio. Euro) und der Städteregion Aachen für die Delegationsaufgaben (+ 3,8 Mio. Euro) ausschlaggebend.

Des Weiteren fallen auch die Finanzerträge ins Gewicht, denn im Vergleich zum Jahr 2022 fallen die Finanzerträge um ca. 2,9 Mio. Euro (- 14,14 %) geringer aus und mit Blick auf das Finanzplanjahr 2023 des letztjährigen Haushalts bleibt dieser Einbruch konstant. Zu begründen ist dieser Rückgang mit reduzierten Nachforderungszinsen von Gemeindesteuern (-0,8 Mio. Euro) sowie dem um 2 Mio. Euro reduzierten Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse, der jedoch gemäß NKF-CUIG haushaltsrechtlich isoliert wird.

Im Jahr 2021 wurde erstmalig die Zeile 23 „Außerordentliche Erträge“ eingeplant, welche im Jahr 2022 fortgeschrieben wurde. Auch für das Jahr 2023 wird wieder mit besonderen Belastungen zu rechnen sein, diesmal erweitert um die kriegsbedingten finanziellen Auswirkungen. Hier werden alle aufgrund der Corona-Pandemie und seit 2022 erweitert um die aufgrund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine einzuplanenden Mindererträge und Mehraufwendungen „gegengebucht“ und damit neutralisiert. Die entsprechende Nebenrechnung für den Haushalt der Stadt Aachen für die Jahre 2023 bis 2025 ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt. Hervorzuheben ist insbesondere die Neutralisierung der oben genannten Steuern in Höhe von rund 5,5 Mio. Euro. Hinzu kommen Mehraufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen an die Eigenbetriebe (rund 4,9 Mio. Euro) sowie die Isolierung der Kosten für die Betreuung und Unterbringungen von Flüchtlingen aus der Ukraine (rund 17,9 Mio. Euro). Insgesamt steigen die außerordentlichen Erträge deutlich um rund 20,5 Mio. Euro (+ 156,83 %) auf rund 33,6 Mio. Euro.

Die Personalaufwendungen steigen im direkten Vergleich zum Planjahr 2022 um 8,22 % (ca. 19,2 Mio. Euro), was hauptsächlich auf Mehrbedarfe aufgrund neuer Stelleneinrichtungen (rund 11,7 Mio. Euro) zurückzuführen ist, aber auch Folge der bereits im Haushalt 2022 berücksichtigten 2,8%igen Erhöhung der Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamt\*Innen für das Jahr 2023 ist. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass etwaige Steigerungen im Sinne der umfangreichen Forderungen, die in den derzeitigen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst erhoben werden, nicht einbezogen wurden.

Der deutliche Rückgang bei den Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ist allein der Minderung der Pensionszuführung für die Versorgungsempfänger\*Innen in Höhe von rund 7,4 Mio. Euro geschuldet, die sich auf das Vorjahresergebnis sowie dem aktueller Forecast-Berechnung stützt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um rund 16,5 Mio. Euro (+ 14,76 %) auf nunmehr rund 128,2 Mio. Euro deutlich erhöht. Besonders bemerkbar machen sich hier die Auswirkungen aus dem Krieg in der Ukraine und die damit einhergehende Aufnahme und Unterbringung von geflüchteten Menschen.

Der Planwert der bilanziellen Abschreibungen ist um rund 1,5 Mio. Euro (+ 5,52 %) gestiegen, was mit den gestiegenen Investitionen zu begründen ist.

Auch die Transferaufwendungen haben sich im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich erhöht und liegen mit rund 668,9 Mio. Euro (+ 41,0 Mio. Euro; + 6,52 %) auf einem Niveau, welches noch nicht einmal in der Mittelfristplanung des Haushalts 2022 bis 2025 (rund 662,7 Mio. Euro) prognostiziert wurde. Insbesondere wirken sich die erhöhten Zuschüsse an die Eigenbetriebe (+ 7,6 Mio. Euro), die gestiegene Städteregionsumlage (+ 13,6 Mio. Euro), der ÖPNV Ausbau (+ 4,1 Mio. Euro) und die Gewerbesteuerumlage (+ 3,3 Mio. Euro) verschlechternd aus.

Die geplante Steigerung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen fällt mit rund 18,75 % ebenfalls sehr hoch aus. Absolut ergibt die Steigerung von rund 6,2 Mio. Euro ein Gesamtvolumen von rund 39,0 Mio. Euro. Ausschlaggebend für die Steigerungen sind hauptsächlich die Erhöhung der Mieten, Pachten und Erbbauzinsen im Bereich der Flüchtlingsbetreuung (rund 4,5 Mio. Euro).

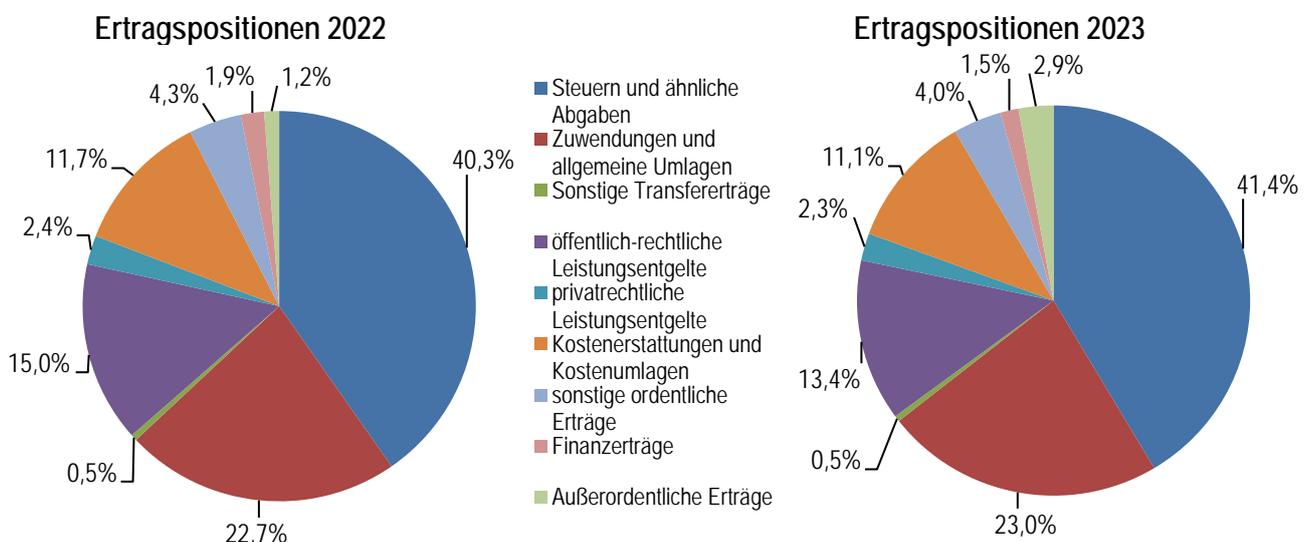
Ebenfalls ist eine Steigerung bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zu verzeichnen. Mit rund 4,4 Mio. Euro (+ 30,6 %) liegt diese deutlich über dem Planwert des Vorjahres.

Nachfolgend dargestellt sind die prozentualen Anteile der jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten bezogen auf die Gesamterträge und -aufwendungen des Planjahres 2023:

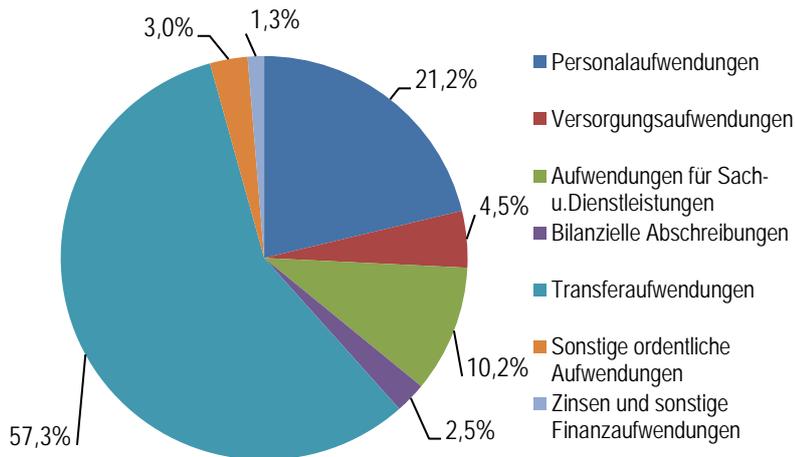
	Ansatz 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	-485.152	41,4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268.878	23,0
Sonstige Transfererträge	-5.669	0,5
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-157.089	13,4
privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.512	2,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.758	11,1
sonstige ordentliche Erträge	-46.500	4,0
Finanzerträge	-17.543	1,5
Außerordentliche Erträge	-33.579	2,9
<b>Gesamterträge</b>	<b>-1.170.680</b>	<b>100,0</b>
Personalaufwendungen	252.128	21,4
Versorgungsaufwendungen	42.213	3,6
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.201	10,9
Bilanzielle Abschreibungen	28.712	2,4
Transferaufwendungen	668.865	56,8
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.032	3,3
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.656	1,6
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,0
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.177.809</b>	<b>100,0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>7.129</b>	

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

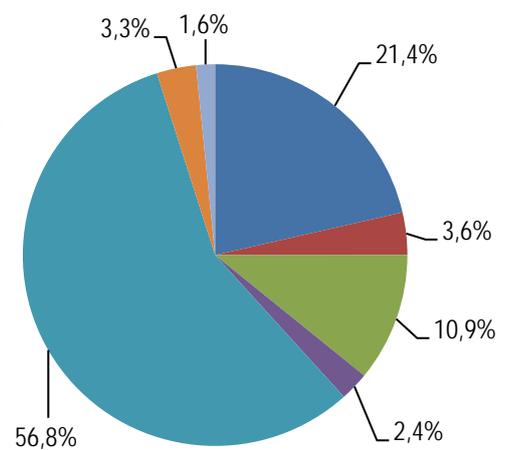
Die prozentuale Verteilung innerhalb der Ertrags- und Aufwandsgruppen hat sich dabei im Vergleich zum Vorjahr nicht nennenswert verändert.



**Aufwandspositionen 2022**



**Aufwandspositionen 2023**



## 2.6 Finanzplanung und Investitionen

### 2.6.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite

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

Ein Indikator für die zukünftige Entwicklung des Kassenkreditbestands insgesamt - also den Bedarf zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (konsumtive Finanzplanung). Die konsumtive Finanzplanung stellt sich für die Jahre 2022 bis 2026 wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025	2026
Konsumtive Einzahlungen	996.317	1.089.809	1.097.571	1.113.719	1.123.567
Konsumtive Auszahlungen	1.014.266	1.092.255	1.100.299	1.113.877	1.104.804
Saldo	-17.949	-2.446	-2.728	-158	18.764

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Entsprechend der konsumtiven Finanzplanung dürfte sich für die Stadt Aachen also lediglich eine marginale Erhöhung des derzeitigen Kassenkreditstandes für das Jahr 2023 ableiten (Stand der Kassenkredite 01.11.2022: rund 359 Mio. Euro).

Es wird deutlich, dass der Ergebnisplan der Stadt Aachen ganz wesentlich durch nicht liquiditätswirksame Positionen belastet ist. Das sind zum einen die Zuführung zu Pensionslasten sowie darüber hinaus naturgemäß auch die steigenden Abschreibungswerte, für das Jahr 2026 erstmalig die anzusetzenden Abschreibungen der Corona- und Ukraine-Isolierungshilfe. Andererseits sind die Finanzlasten aus den Corona- und Ukraine-Mindererträgen und -Mehraufwendungen schon Gegenstand der dargestellten konsumtiven Ein- und Auszahlungen. Dies bedeutet, ohne die Krisensituation oder mit einem tatsächlichen liquiden Ausgleich durch Bund und Land würde der Stadt Aachen eine kontinuierliche spürbare Entschuldung gelingen.

Angesicht der derzeitigen Entwicklungen des Zinsmarktes wäre dies auch nachhaltig zu begrüßen.

In den vergangenen Jahren profitierte die Stadt Aachen von dem sehr niedrigen Zinsniveau, zum Teil mit Negativzinssätzen. In 2021 wurden sogar erstmals in einem Jahr mehr Negativzinsen eingenommen als Zinsen für Kassenkredite verausgabt wurden. Bereits in den Vorjahren wurde darauf hingewiesen, dass hier allerdings nicht von einer unabänderlichen Entwicklung ausgegangen werden dürfe. In 2022 hat nun die Europäische Zentralbank ihre Leitzinspolitik verändert. Sie hat dies in Folge der außerordentlichen Inflation, kriegsbedingt, in ebenso drastischer Form tun müssen. Der innerhalb kürzester Zeit vollzogene Sprung von 0 auf 2 Prozentpunkte stellt auch die Zinssituation der öffentlichen Hand „auf den Kopf“. Noch vor wenigen Wochen übliche auch langfristige Zinssätze von höchstens 0,75% oder 1,00% liegen jetzt bereits bei knapp unter 4,00%, Kassenkredite nähern sich der 2%-Marke.

Im Haushaltsplanentwurf wurde der Zinsentwicklung entsprechend Rechnung getragen und insbesondere der Ansatz für Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite deutlich um 4 Mio. Euro erhöht.

## 2.6.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf (inkl. § 13-Liste)

### Investive Finanzplanung

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen im Haushaltsplanentwurf 2023 im Vergleich zu den Vorjahren:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
investive Einzahlungen (Plan)	-43.993	-40.510	-52.599	-54.282	-41.773	-52.280	-70.039	-65.727	-64.766	-88.764	-68.131
investive Auszahlungen (Plan)	88.623	82.150	94.178	103.072	103.598	119.598	134.716	150.669	146.565	147.784	93.533
Saldo aus Investitionstätigkeit (Plan)	44.630	41.639	41.579	48.790	61.825	67.318	64.677	84.943	81.799	59.020	25.402

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

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

### Kreditbedarf

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

In § 2 der Haushaltssatzung ist somit ein Gesamtbetrag für **Investitionskredite** (= Bruttokreditaufnahme) in Höhe von **90.174.200 Euro** veranschlagt.

Zur Ermittlung der Nettoneuverschuldung ist die Kreditaufnahme zu bereinigen um

- die Kredite für sogenannte rentierliche Maßnahmen - also Investitionen, die aufgrund gesetzlicher Regelungen beispielsweise durch Gebühren oder Beiträge refinanziert werden (rund 32,1 Mio. Euro),
- Kreditaufnahmen im Rahmen des Förderkredits „Gute Schule 2020“ (rund 0,3 Mio. Euro) - bei diesem Kredit werden sowohl Zins- als auch Tilgungsleistungen vom Land getragen, sodass gem. geltender Erlasslage dieser Kreditbedarf ebenfalls abzuziehen ist,
- die ordentliche Tilgungsleistung (rund 29,0 Mio. Euro) sowie
- die Verwendung aus der mit dem Jahresabschluss 2020 gebildeten Sonderrücklage.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Investitionssaldo</b>	<b>64.676.900</b>	<b>84.942.700</b>	<b>81.799.300</b>	<b>59.020.300</b>	<b>25.401.600</b>
zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
abzgl./zzgl. Investitionssaldo aus Stiftungsvermögen	-35.900	1.231.500	125.100	627.800	130.500
<b>Kreditbedarf</b>	<b>68.641.000</b>	<b>90.174.200</b>	<b>85.924.400</b>	<b>63.648.100</b>	<b>29.532.100</b>
abzgl. rentierliche Maßnahmen	-26.082.800	-32.141.300	-27.186.600	-26.959.600	-7.004.600
abzgl. "Gute Schule 2020"	-730.000	-300.000	0	0	0
abzgl. ordentliche Tilgung	-26.000.000	-29.000.000	-34.000.000	-36.500.000	-36.500.000
abzgl. Verwendung Sonderrücklage	-3.518.000	-5.902.000	-3.815.000	-3.665.000	0
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>12.310.200</b>	<b>22.830.900</b>	<b>20.922.800</b>	<b>-3.476.500</b>	<b>-13.972.500</b>

Darstellung in Euro

Die investive Haushaltsplanung bildet die beabsichtigte Umsetzung aller gebotenen, beschlossenen, aber auch realisierungsfähigen Maßnahmen ab. Natürlich wird auch die Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen erfasst.

Die Ergebnisse der Jahre 2025 und 2026 lassen keinesfalls den Schluss zu, die Stadt Aachen würde ihre Investitionsabsichten mindern. Regelmäßig wird sich mindestens im Abschlussjahr der Mittelfristplanung eine geringere Investitionstätigkeit wiederfinden, da schlicht zum Zeitpunkt der Haushaltplanung die erforderlichen Grundlagen für die Einplanung der weit entfernten Investitionsvorhaben fehlen. Die tatsächliche Investitionsabsicht schlägt sich allerdings sehr nachhaltig in der Aufstockung der § 13-Liste wieder, auf die bereits an dieser Stelle zu verweisen ist.

Grundsätzlich ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die tatsächliche Investitionsquote in der Vergangenheit immer hinter der geplanten Kreditlast zurückgeblieben ist und dies aller Voraussicht nach auch im Haushaltsjahr 2023 tun wird. Und nach wie vor sind nicht allein die regelmäßig benannten Personalengpässe dafür verantwortlich, wenn Investitionen nicht entsprechend der im Haushalt abgebildeten Zeitplanung

abgewickelt werden können. Erforderliche Umplanungen, Neuplanungen und auch fehlgeschlagene oder doch zumindest verzögerte Ausschreibungen machen sich bemerkbar. Eine 100%ige Umsetzung beschriebener und geplanter Investitionen wird regelmäßig in der Haushaltsbewirtschaftung nicht Realität. Im Haushalt 2022 waren noch investive Ermächtigungen in Höhe von rund 203,7 Mio. Euro als Bugwelle der Vorjahre enthalten. Als haushalterisches Gebot werden die entsprechenden Maßnahmen, soweit sie nicht im Jahr 2022 zur Umsetzung gelangt sind, einer weitergehenden Kontrolle auf ihre Notwendigkeit hin unterliegen, da die damit verbundene Kreditermächtigung nicht auf Dauer übertragen werden kann.

Auch vor dem Hintergrund der enormen weiteren Ausweitung und Steigerung des auf der §13-Liste befindlichen Finanzvolumens in der Mittelfristplanung, das in den kommenden Jahren seinen Weg in den Haushaltsplan finden soll, wird der akute Handlungs- und Steuerungsbedarf deutlich. Das Risiko haushalterischer Überlastung aus den Folgekosten, auch und gerade der bilanziellen Folgekosten, ist immanent. Hierfür wird es auch notwendig sein, Investitionsmaßnahmen zu priorisieren, zu streichen oder die Umsetzung in die Zukunft zu verschieben. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass eine Umsetzung dieser Vielzahl an geforderten und im Haushaltsplan veranschlagten Maßnahmen nicht möglich ist, zumindest nicht in der jeweils angenommenen optimistischen Zeitplanung. Dies kann auch dazu führen, wie das laufende Jahr gezeigt hat, dass auch unterstellte Fördererwartungen nicht realisiert werden können, was wiederum zu Lasten des allgemeinen Haushalts geht.

Es gilt daher, die Investitionsplanung regelmäßig auf ihre Umsetzbarkeit und Erforderlichkeit hin zu überprüfen, um die gegebenen Risiken zu reduzieren.

## Übersicht der aufgrund § 13 KomHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen

Grundsätzlich werden nur die Maßnahmen in die investive Finanzplanung aufgenommen, bei denen die entsprechenden Unterlagen einer Kostenschätzung nach HOAI 3 vorliegen. Ausnahmen sind in Bezug auf Fördermaßnahmen möglich.

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

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

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

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folge- jahre
<b>Gesamtsumme "§13-Liste"</b>	0	128.454.400	94.091.200	51.257.900	108.362.900
<b>abzgl. rentierlicher und nicht kreditrelevanter Maßnahmen "§13-Liste"</b>	0	9.898.000	3.953.000	2.268.000	18.110.000
<b>= Mittelbedarf "§13-Liste"</b>	0	118.156.400	90.138.200	48.989.900	90.252.900
<b>Nachrichtlich: geplante Nettoneuverschuldung</b>	22.830.900	20.922.800	-3.476.500	-13.972.500	

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Aktuell ist ein Finanzvolumen von rund 382,2 Mio. Euro hier abgebildet. Stellt man nur auf den Finanzplanungszeitraum von 2024 bis 2026 ab, ergibt sich ein Volumen von 273,8 Mio. Euro. Davon ist nur ein Bruchteil (rund 16,1 Mio. Euro) dem rentierlichen Bereich zuzuordnen.

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

Maßnahme	Ans. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folge-jahre	Sum-me
Campus-West, Infrastruktur	0,0	25,2	14,3	0,0	3,5	43,0
Erweiterung VG Lagerhausstr.	0,0	7,0	9,0	10,0	9,7	35,7
Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF	0,0	0,0	0,0	13,7	15,6	29,3
Seffenter Weg 60-78	0,0	5,0	0,0	0,0	23,0	28,0
Baul. Maßn. für G 9	0,0	11,2	7,8	0,0	0,0	18,9
Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelim. *2	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
L231n Ortsumgehung Richterich	0,0	4,5	4,1	0,0	3,6	12,2
Kanalerneuerung (Stawag) - Campus West *1	0,0	5,2	0,0	0,0	6,0	11,2
Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0	10,5
Neubau Turnhalle Innenstadt	0,0	5,1	5,1	0,0	0,0	10,2
Bau OGS-Maßnahmen - KGS Am Römerhof	0,0	0,0	3,8	3,8	1,9	9,5
Sanierung Feuerwache Nord *2	0,0	0,0	4,4	0,0	4,9	9,4
Bau OGS-Maßnahmen - MGS Mataréstraße	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	9,1
Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich	0,0	0,0	4,2	4,2	0,0	8,4
3. BA Hauptwache Stolberger Straße *2	0,0	5,0	2,7	0,0	0,0	7,7
Kita Franzstraße (ggfs + Turnhallen)	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	6,5
Richtericher Dell, Erschließung	0,0	0,3	0,0	0,0	5,5	5,8
Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	0,0	2,8	2,6	0,0	0,0	5,4
Südausgang Hauptbahnhof	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
Radvorrangroute Berensberg	0,0	1,0	2,0	2,0	0,0	5,0
Kanalerneuerung (Stawag) - Richtericher Dell *1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2
Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	0,0	2,2	1,9	0,0	0,0	4,1
Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	3,8
Neubau Gerätehaus FF Richterich	0,0	1,6	1,1	0,8	0,0	3,5
Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid *2	0,0	0,0	0,0	1,6	1,8	3,5
Hohenstaufenallee	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	3,0
Haltepunkt Eilendorf	0,0	0,3	0,2	2,5	0,0	3,0
Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	2,9
Hohenstaufenallee 2. BA	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8
Neubau Rettungswache Richterich *2	0,0	1,2	0,8	0,6	0,0	2,6
Sanierung Turm Hackländerstr.	0,0	1,4	0,5	0,5	0,0	2,5
Neubau Gerätehaus FF Walheim	0,0	1,3	1,0	0,0	0,0	2,3
Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	0,0	1,0	1,3	0,0	0,0	2,3
Heinrichsallee, Erneuerung	0,0	0,4	0,0	0,0	1,7	2,1
Alt-Haarener Straße	0,0	1,5	0,5	0,0	0,0	2,0
Forsthaus Belvedere Teilabriss und Wiederaufbau	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0

Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

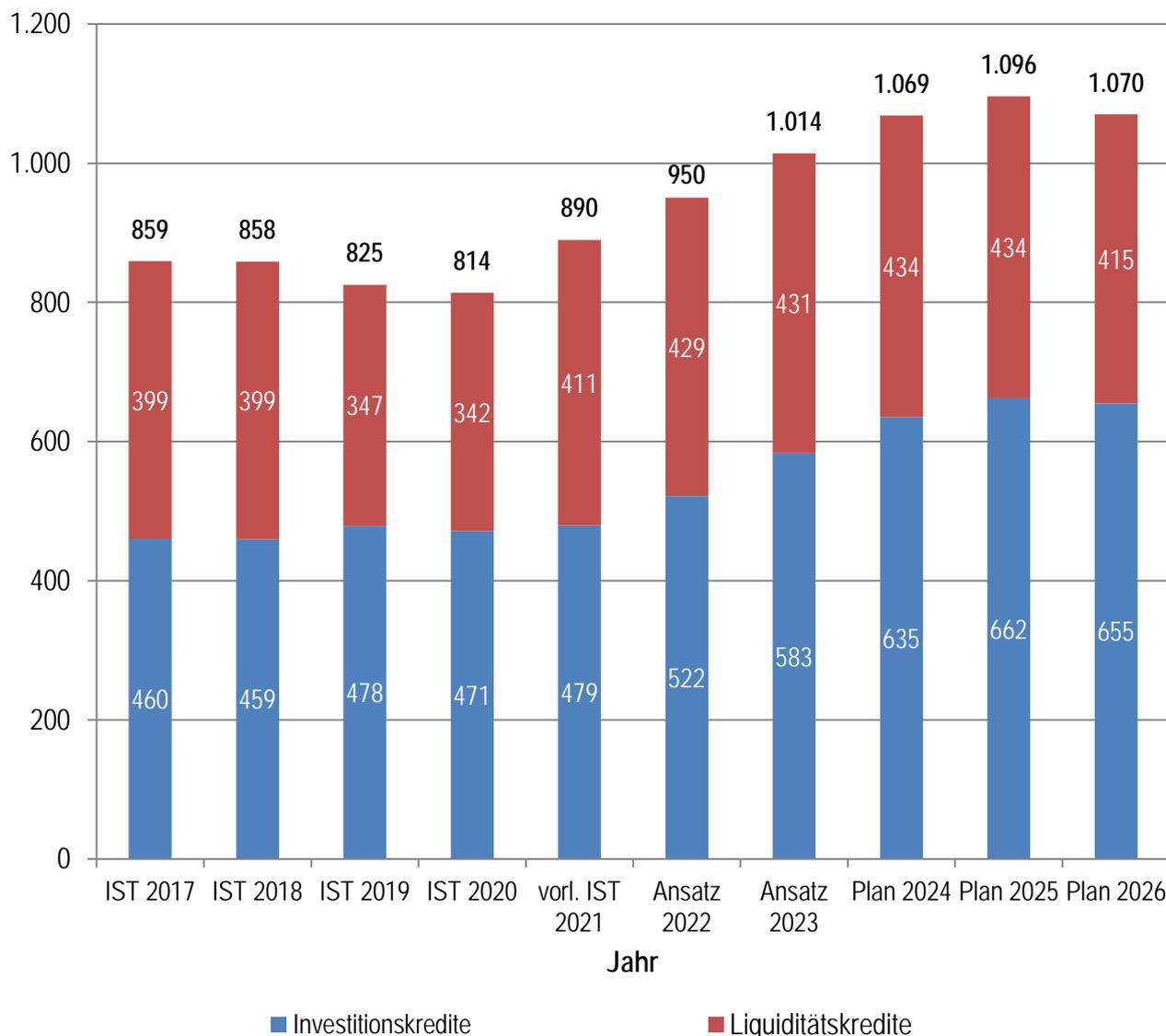
\*1 Komplette rentierlich

\*2 Teilweise rentierlich

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

### 2.6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite mit Beginn 2017.



Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

Der hier dargestellte Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2022 basiert noch auf den Planannahmen für das Jahr 2022. Der Stand der Liquiditätskredite zum Stand 01.11.2022 in Höhe von rund 359 Mio. Euro legt nahe, dass der entsprechende Ausgangswert für das Jahr 2023 ebenfalls deutlich zu reduzieren sein wird.

Die Entwicklung der Investitionskredite der Jahre 2017 bis 2021 zeigt, dass die jeweils geplanten Steigerungen aufgrund nicht verausgabter Investitionsmittel in der Höhe tatsächlich nicht eingetreten sind. Auch die laufenden Ergebnisse des Jahres 2022 bestätigen diese Entwicklung. Diese regelmäßige Differenz zwischen Planansatz und realer Umsetzung der Investitionen ist in der Bewertung auch zum erwarteten Stand der Verbindlichkeiten am Ende des Planungszeitraums sowie den damit verbundenen Folgekosten entsprechend zu berücksichtigen.

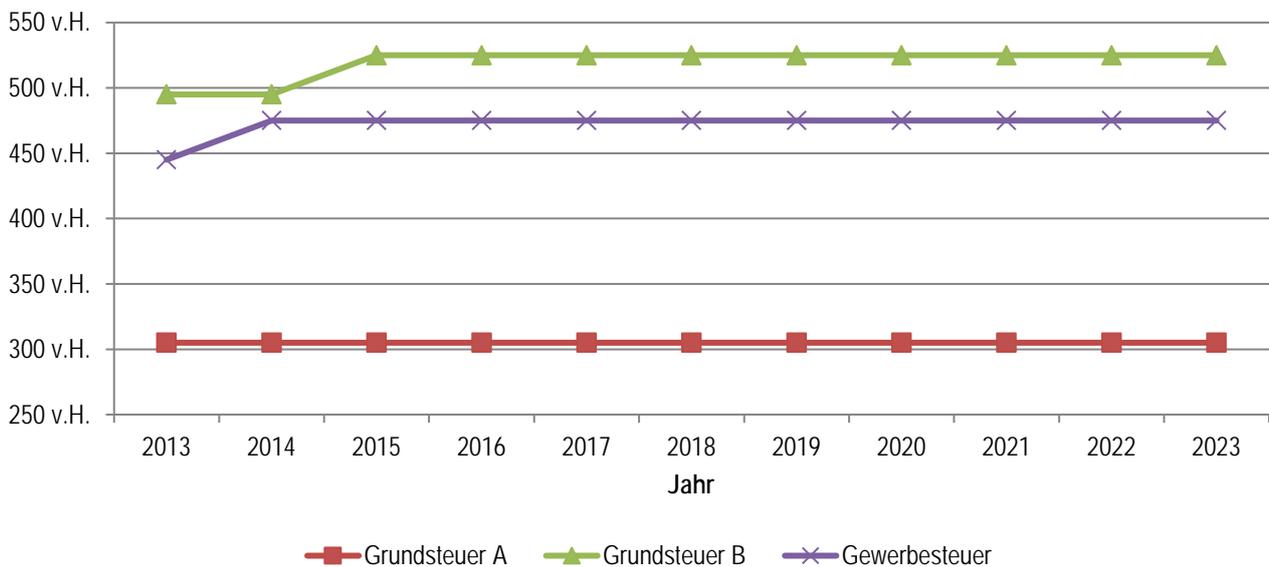
## 2.6.4 Verpflichtungsermächtigungen

Um die rechtzeitige Vergabe von investiven Aufträgen in 2023 zu gewährleisten, die ab 2024 zu Auszahlungen führen, sind im Haushalt der Stadt Aachen sowie in § 3 der Haushaltssatzung „Verpflichtungsermächtigungen“ in Höhe von 40,3 Mio. Euro veranschlagt. Davon sind rund 28,3 Mio. Euro in 2024 kassenwirksam eingeplant.

## 2.6.5 Hebesätze für die Realsteuern

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

Art	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
Grundsteuer B	495	495	525	525	525	525	525	525	525	525	525
Gewerbesteuer	445	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475



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

### 3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2023

Die Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2026 wie folgt:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	-429.762	-485.152	-494.037	-505.107	-511.894
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.546	-268.878	-262.787	-263.024	-262.187
sonstige Transfererträge	-5.536	-5.669	-5.676	-5.677	-5.700
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.483	-157.089	-158.610	-159.331	-160.635
privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.555	-26.512	-27.291	-28.129	-28.912
Kostenerstattungen und -umlagen	-124.458	-129.758	-131.436	-131.381	-132.466
sonstige ordentliche Erträge	-46.071	-46.500	-47.723	-47.691	-47.691
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>-1.032.411</b>	<b>-1.119.557</b>	<b>-1.127.560</b>	<b>-1.140.340</b>	<b>-1.149.484</b>
Personalaufwendungen	232.976	252.128	254.147	254.476	255.442
Versorgungsaufwendungen	49.613	42.213	42.820	43.153	43.502
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.715	128.201	125.071	122.611	106.416
bilanzielle Abschreibungen	27.209	28.712	29.043	29.695	32.780
Transferaufwendungen	627.911	668.865	677.192	688.791	698.149
sonstige ordentliche Aufwendungen	32.870	39.032	38.814	39.387	34.920
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.082.294</b>	<b>1.159.152</b>	<b>1.167.087</b>	<b>1.178.113</b>	<b>1.171.209</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.883</b>	<b>39.595</b>	<b>39.526</b>	<b>37.773</b>	<b>21.725</b>
Finanzerträge	-20.432	-17.543	-19.482	-18.596	-19.189
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.286	18.656	19.866	21.626	21.802
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6.145</b>	<b>1.113</b>	<b>383</b>	<b>3.029</b>	<b>2.613</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.737</b>	<b>40.708</b>	<b>39.910</b>	<b>40.802</b>	<b>24.338</b>
außerordentliche Erträge	-13.074	-33.579	-19.752	-17.224	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.074</b>	<b>-33.579</b>	<b>-19.752</b>	<b>-17.224</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>30.663</b>	<b>7.129</b>	<b>20.158</b>	<b>23.578</b>	<b>24.338</b>
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.641	-34.064	-33.898	-33.908	-33.915
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.641	34.064	33.898	33.908	33.915

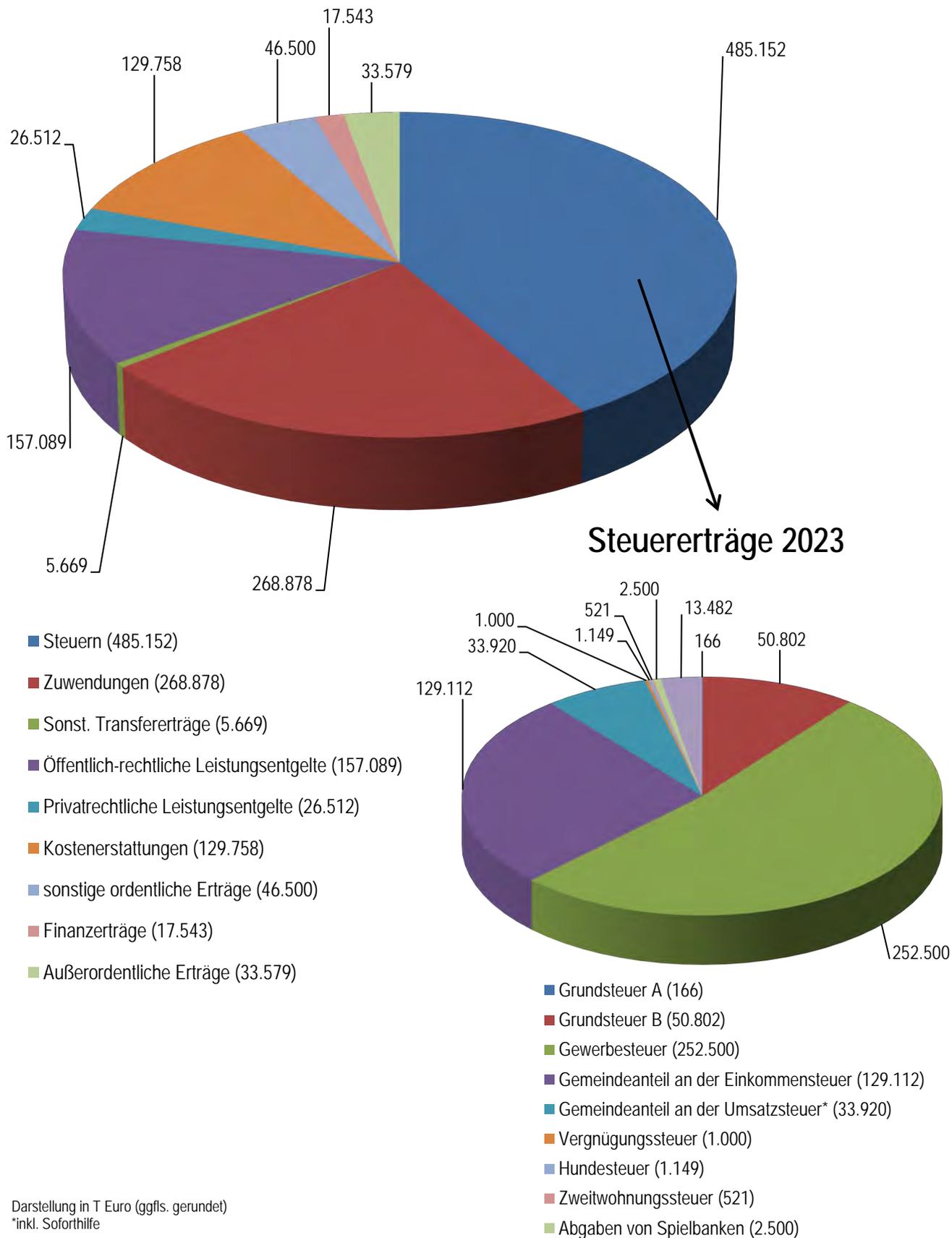
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

**Hinweis:**

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

### 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten

Die Ertragsstruktur des Haushalts 2023 stellt sich wie folgt dar:



### 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Bruttoerträge aus Steuern belaufen sich auf rund 43,3 % der ordentlichen Erträge im Haushalt, netto rund 42,39 % (vgl. Anlage NKF-Kennzahlenset), und bilden damit die mit Abstand größte Ertragsquelle. Gegenüber dem Vorjahr ist der Anteil der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen um rund 1,7 %-Punkte gestiegen.

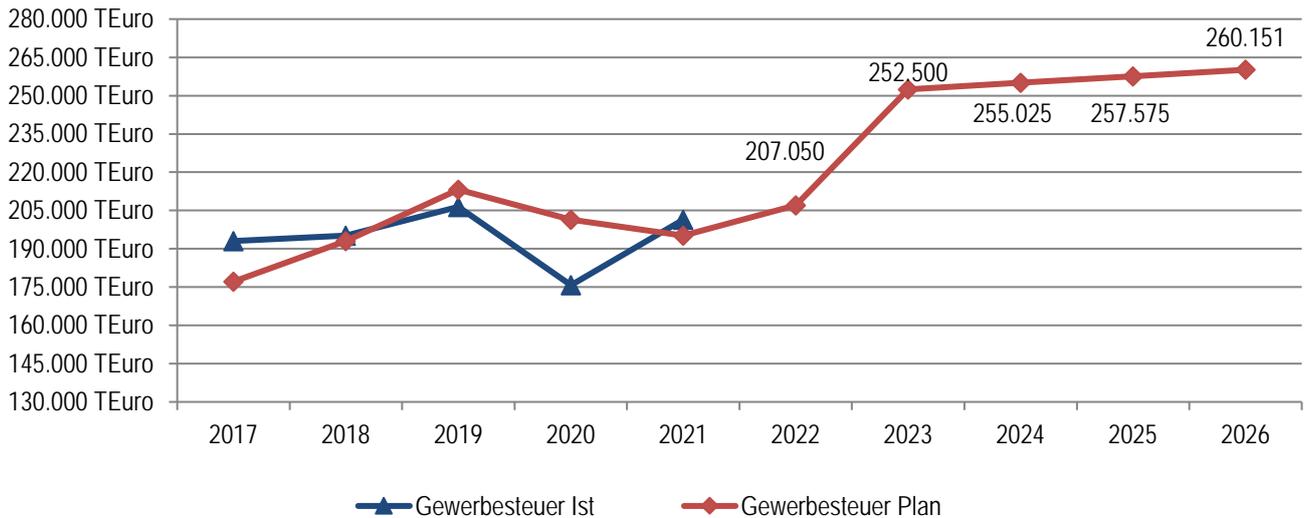
#### Gewerbesteuer

Bei keiner anderen Ertragsposition im Haushalt der Stadt Aachen wirkte sich die COVID-19-Pandemie so deutlich aus wie bei der Gewerbesteuer. Der Jahresabschluss 2020 wies nur noch ein Ergebnis in Höhe von rund 175,7 Mio. Euro aus, somit rund 30,7 Mio. Euro weniger als im Jahr 2019, dem letzten vollständigen, nicht von der Pandemie beeinflussten Haushaltsjahr. Abgemildert wurde diese Entwicklung durch die Möglichkeit der haushaltsrechtlichen Isolierung des pandemiebedingten Ertragsrückgangs gemäß NKF-CIG sowie den Zuweisungen aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz. Aber: die Ertragslage der Stadt Aachen hat sich schneller als erwartet wieder stabilisiert. So lag die Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2021 mit 201,4 Mio. Euro schon wieder fast auf „Vor-Corona-Niveau“. Für das Haushaltsjahr 2022 kann diesbezüglich gar eine „rasante“ Entwicklung festgestellt werden. Der eingeplante Ansatz in Höhe von rund 207 Mio. Euro wird nach aktueller Prognose bei der Stadt Aachen deutlich überschritten. Gegenwärtig ist mit einem bereinigten Soll-Stand in Höhe von 250 Mio. Euro zum Jahresende zu rechnen, welcher auch als Ausgangsbetrag für die vorliegende Planung der Jahre 2023 bis 2026 dient. Grundsätzlich bieten die Ergebnisse der 162. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom 10. bis 12. Mai 2022 eine gewisse Orientierungsgrundlage für die Fortentwicklung der planerischen Ertragsersparung. Die Stadt Aachen hat sich aus insbesondere zwei Gründen gegen eine Anwendung der bei der Steuerschätzung zu Grunde gelegten vergleichsweise hohen Wachstumsraten entschieden: zum einen müssen die Ergebnisse der Steuerschätzung aus Mai insbesondere in Bezug auf die Entwicklung im Energiesektor als Folge des Krieges in der Ukraine als „überholt“ angesehen werden, zum anderen hat die Stadt Aachen den besonderen Umstand berücksichtigt, dass im Jahr 2022 die Nachzahlungen aus Vorjahren in atypischer Höhe über dem Schnitt der letzten Jahre liegen. Somit ist im Planungszeitraum besondere Vorsicht geboten, welche sich in vergleichsweise moderaten Steigerungsraten in Höhe von jährlich 1% ausdrückt. Dass selbst bei dieser relativ zurückhaltenden Einplanung die Erwartungshaltung zu einem Schlussstand des Gewerbesteuervolumens in Höhe von 260,2 Mio. Euro im Jahr 2026 führt - und somit zu einem Planwert, der um rund 53,8 Mio. Euro über dem Ergebnis 2019 liegt - zeigt, welches Risiko sich mit der Einplanung der Gewerbesteuer verbindet.

Im Haushaltsplanentwurf 2023 sind entsprechend folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Gewerbesteuer</b>	192.988	195.201	206.424	175.735	201.420	207.050	252.500	255.025	257.575	260.151

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



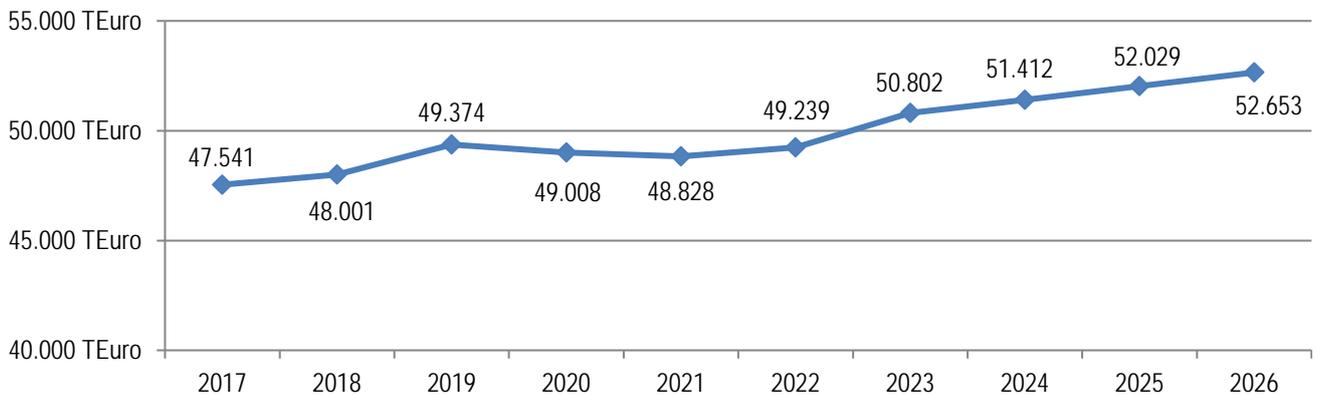
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

## Grundsteuer B

Im Haushaltsplanentwurf 2023 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundsteuer B</b>	47.541	48.001	49.374	49.008	48.828	49.239	50.802	51.412	52.029	52.653

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die Stadt Aachen rechnet bis zum Jahresende mit einem Ergebnis in Höhe von 50,2 Mio. Euro bei der Grundsteuer B. Die Mai-Steuerschätzung sieht für den Planungszeitraum bis einschließlich 2026 jährliche, moderate Steigerungsraten in Höhe von 1,2% vor, welche von der Stadt Aachen für die hiesige Haushaltsplanung übernommen wurden.

Die Reform der bundesgesetzlich geregelten Grundsteuer und die neue Länder-Öffnungsklausel sind am 18. Dezember 2019 vom Bund verabschiedet worden. Auf eine Nutzung dieser Länder-Öffnungsklausel zur Schaffung eines eigenständigen Landes-Grundsteuermodells verzichtet das Land bekanntlich. Wie Modellrechnungen diverser Städte, darunter auch der Stadt Aachen, zeigen, wird es durch die Anwendung der im Bundesgesetz enthaltenen Messzahlen in einer Vielzahl von Fällen voraussichtlich zu teilweise erheblichen Verschiebungen kommen. Um Aufkommensneutralität auch zu Gunsten des kommunalen Haushalts zu sichern,

wird, soweit sich die erhobenen Prognosen bewahrheiten, die Erhöhung des derzeit geltenden Hebesatzes (525 v.H.) erforderlich werden. „Aufkommensneutralität“ im Sinne der vielfach erfolgten öffentlichen Zusicherung bedeutet eben nicht die Garantie der unveränderlichen einzelnen Belastungen, sondern umfasst die Gesamtheit der Steuerzahler. Im Einzelfall können also deutliche Verwerfungen nicht ausgeschlossen werden.

Nach wie vor hält die mittelfristige Haushaltsplanung an einer gesonderten Ertragserfassung aus einer neu einzuführenden Grundsteuer C (Baulandsteuer) in Höhe von jährlich 2 Mio. Euro ab 2025 fest. Allerdings deutet sich mit der fortschreitenden Prüfung der städtischen Rahmenbedingungen an, dass aufgrund begrenzter Flächenressourcen, die unmittelbar einer solchen Besteuerung überhaupt zugänglich wären, die Einführung der Grundsteuer C, mindestens aber die unterstellte Ertragstiefe, durchaus fraglich sind. Auch aus diesem Punkt könnte sich daher mittelfristig die Notwendigkeit ableiten, durch eine entsprechende Erhöhung der Grundsteuer B dem Ertragsausfall gegenzusteuern.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat die Stadt Aachen nach dem covid-bedingten Einbruch im Jahr 2020 eine schnelle Erholung erfahren. Im Haushaltsjahr 2021 lag der Ertrag mit 123,5 Mio. Euro schon wieder über dem Stand, der vor Ausbruch der Pandemie konstatiert werden konnte. Auch für das Haushaltsjahr 2022 war bis zur Abrechnung des 3. Quartals in der Prognose von einem Ertragsvolumen von rund 132 Mio. Euro, rund 6,9% mehr als im Vorjahr, auszugehen. Nun aber zeigen sich die Wirkungen der vom Bund in Folge der Ukraine-Krise beschlossenen Entlastungspakete I und II. Folge ist ein nicht nur die Stadt Aachen treffender Einbruch der Einkommensteuererträge. Lag der Gesamtertrag des Landes noch im zweiten Quartal bei rund 2,5 Mrd. Euro, so liegt die Rechnungsgröße des Landes nunmehr bei 1,8 Mrd. Euro für das dritte Quartal. Daraus folgt notwendigerweise die Korrektur der Ertragserwartung auf nunmehr nur noch rund 124 Mio. Euro. Allein dieser Wert kann als Sockelbetrag für die Berechnung der Einkommenssteuererträge der kommenden Jahre herangezogen werden.

	Forecast 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Fortschreibung</b>		4%	4%	4%	2%
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	124.146	129.112	134.276	139.647	142.440

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die ehemals darüber hinausgehende Ertragserwartung kann und darf dem Haushalt der Stadt Aachen nicht verloren gehen. So berücksichtigt der Haushaltsplanentwurf 2023 auch hinsichtlich dieser Ertragsposition die offensichtlich zum Zeitpunkt der planmäßigen Verabschiedung des Haushalts gegebenen gesetzmäßigen Möglichkeiten des Gesetzentwurfs des NKF-CUIG und bucht die ehemals prognostizierten Mehrerträge basierend auf einem Sockelbetrag von 132 Mio. Euro als Bilanzierungshilfe. Dabei wird ein Angleich der Ertragsspalten unterstellt, indem beiden Zahlenreihen unterschiedliche Steigerungsraten zugeordnet werden. Damit wird dem Haushalt 2023 einschließlich der Mittelfristplanung ein Sonderertrag zwischen rund 5,5 Mio. Euro - im Jahresverlauf abschmelzend - und rund 400T Euro zufließen.

	Forecast 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Fortschreibung</b>		2%	2%	2%	2%
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	132.000	134.640	137.333	140.079	142.881
<b>Differenz = Isolierung</b>		-5.528	-3.056	-432	

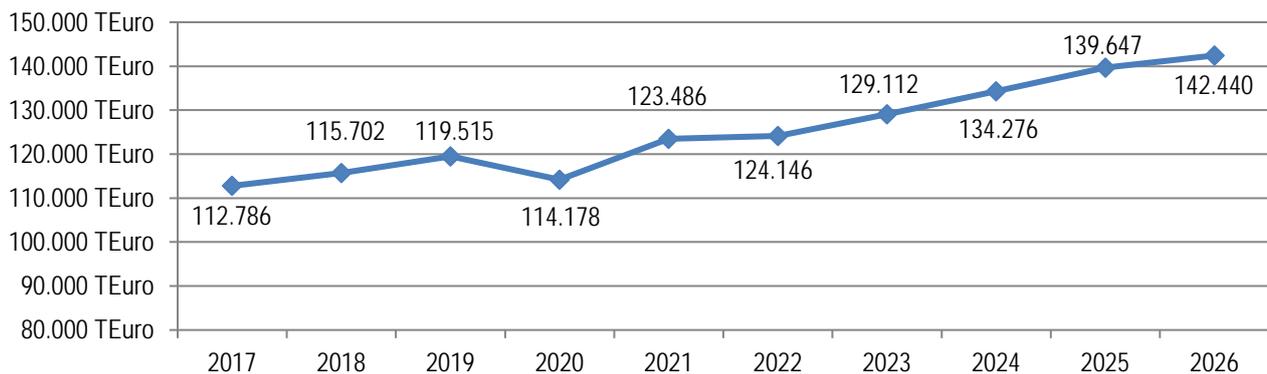
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Wenig vorhersehbar sind dabei allerdings einerseits die Auswirkungen der noch ausstehenden steuerrelevanten Entlastungen mit dem Ziel, die sogenannte kalte Progression einzugrenzen, und andererseits die Auswirkungen künftiger Lohn- bzw. Einkommenssteigerungen.

Im Haushaltsplanentwurf 2023 sind somit folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	112.786	115.702	119.515	114.178	123.486	124.146	129.112	134.276	139.647	142.440

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

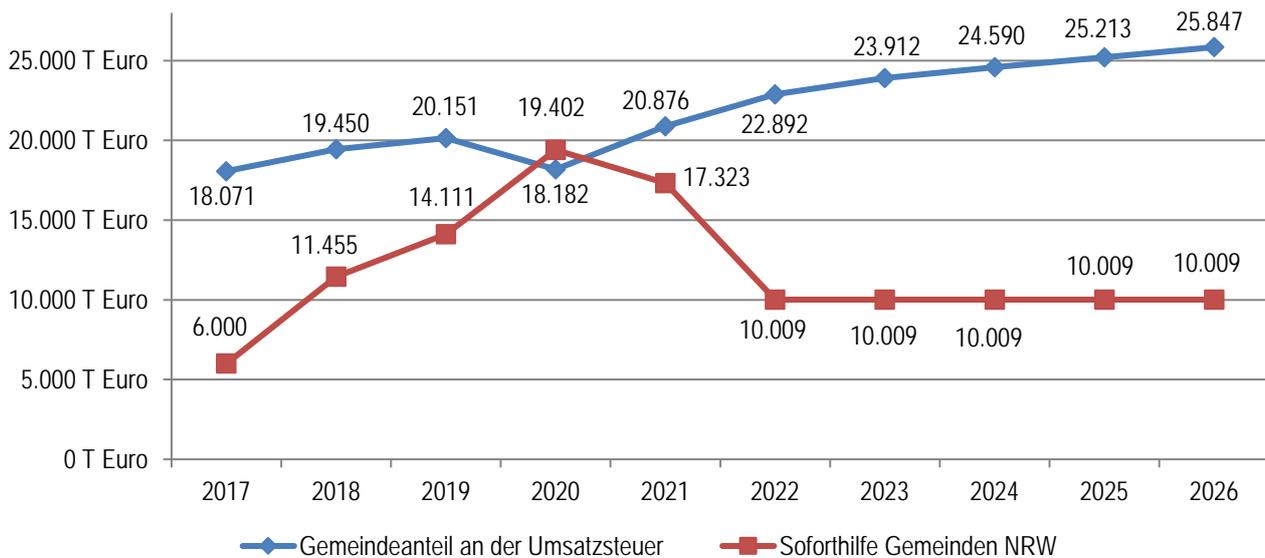
Dieses Ertragsaufkommen im städtischen Haushalt setzt sich zusammen aus dem originären Umsatzsteuervolumen und dem Soforthilfeprogramm des Bundes (5 Mrd. Paket). Seit dem Jahr 2022 erfolgt die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes auf der Grundlage des im Jahr 2016 beschlossenen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

Neben dem auf konstantem Niveau verbleibenden Fixbetrag der Auswirkungen der Soforthilfe ist bei der Planung der originäre Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu berücksichtigen. Nach einem Ergebnis in Höhe von rund 20,9 Mio. Euro im Jahr 2021 hat der Haushaltsplan 2022 eine Steuererwartung in Höhe von rund 22,9 Mio. Euro unterstellt. Dieser Planansatz wird voraussichtlich erreicht werden. Bei den Fortschreibungssätzen, bereinigt um die Auswirkungen der Soforthilfe, hat die Stadt Aachen die Werte der Mai-Steuerschätzung (1,8% bis 3,1%) zu Grunde gelegt.

Entsprechend sind im Haushaltsplanentwurf 2023 folglich folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	18.071	19.450	20.151	18.182	20.876	22.892	23.912	24.590	25.213	25.847
<b>Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW</b>	6.000	11.455	14.111	19.402	17.323	10.009	10.009	10.009	10.009	10.009
<b>Summe Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	24.071	30.905	34.262	37.584	38.199	32.900	33.920	34.599	35.221	35.855

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

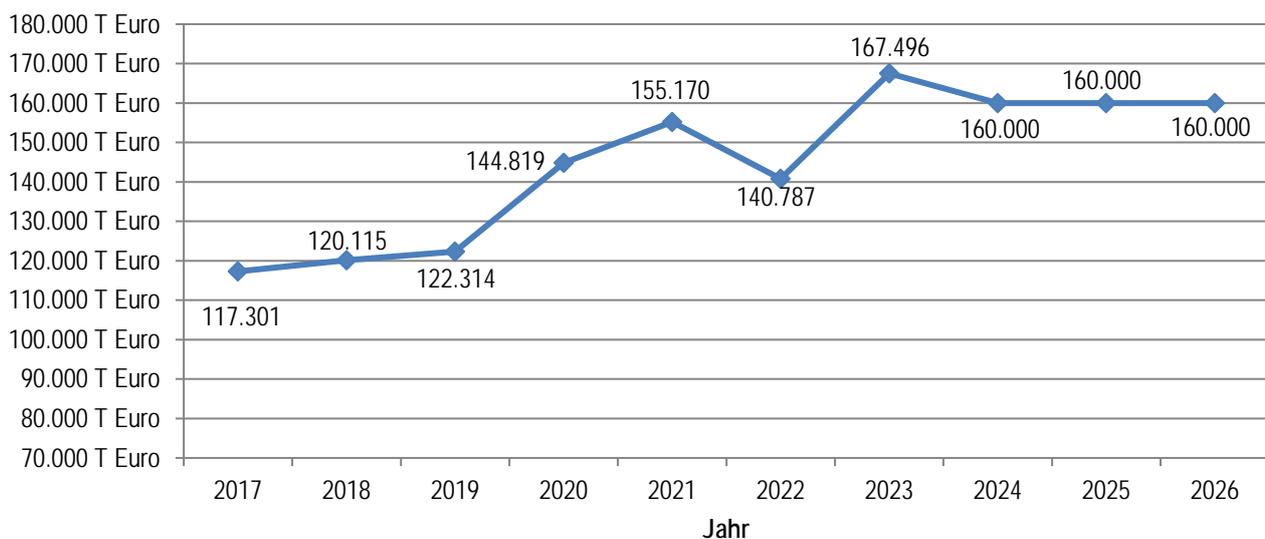
### 3.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

#### Schlüsselzuweisungen

Im Haushaltsplanentwurf 2023 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Schlüsselzuweisungen vom Land</b>	117.301	120.115	122.314	144.819	155.170	140.787	167.496	160.000	160.000	160.000

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Mit der Veröffentlichung der Arbeitskreis-Rechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 durch das Kommunalministerium am 30.08.2022 haben die nordrhein-westfälischen Kommunen Orientierungswerte bezüglich der für das kommunale Handeln so wichtigen Ertragsssäule der Schlüsselzuweisung bekommen. Besagte Arbeitskreis-Rechnung sieht für die Stadt Aachen Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 167,5 Mio. Euro vor, somit rund 26,7 Mio. Euro bzw. 19 % mehr als im Vorjahr. Die Stadt Aachen hatte bereits in der Mittelfristplanung des Haushalts 2022 für das Jahr 2023 einen moderaten Anstieg prognostiziert, da nicht davon auszugehen war, dass sie erneut - wie im Vorjahr - einen so überdurchschnittlichen Anstieg der fiktiven Steuerkraft im Vergleich zum Landesdurchschnitt aufweisen würde. Diese Annahme hat sich grundsätzlich bestätigt. Zwar hat sich insbesondere die Gewerbesteuer im relevanten Betrachtungszeitraum auch in Aachen äußerst positiv entwickelt. Dennoch blieb die Stadt Aachen insgesamt beim Anstieg der normierten Steuerkraft unterhalb des Landesdurchschnittes. Und: die Stadt Aachen profitiert ohne Zweifel auch davon, dass sie beim Gemeindefinanzierungsgesetz aufgrund der Zugehörigkeit zur Städtereion Aachen zu den kreisangehörigen Kommunen gezählt wird und somit die für diese Kommunen niedrigeren fiktiven Hebesätze bei den Realsteuern zur Anwendung kommen. Über diese Differenzierung der fiktiven Hebesätze wird nach wie vor heftig gestritten, bis hin zur Verfassungsklage der betroffenen kreisfreien Städte.

Im Wesentlichen begründet sich der unerwartete und deutliche Anstieg der Schlüsselzuweisungen für Aachen in der überproportionalen Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse. Diese ist gemäß der - noch vorläufigen - Werte der letzten Steuerschätzung vom Mai 2022 um 9,26 % auf rund 15,35 Mrd. Euro angewachsen. So liegen die Steuereinnahmen des Landes in den ersten sieben Monaten des Jahres 2022 rund 20 % über den Einnahmen des gleichen Zeitraums des Vorjahres. Auch das Land ist jedoch von den Auswirkungen der Entlastungspakete in Folge der Ukraine-Krise deutlich betroffen (wie bereits dargestellt; siehe Erläuterung zu der Einkommensteuer). Ob und inwieweit das Land aufgrund der jüngsten Entwicklungen die GFG-Zahlungen anpassen wird bzw. die zur Verfügung gestellte Verbundmasse verringern muss, ist derzeit offen. Allerdings gilt auch hier, dass ein eventueller Minderertrag der Bilanzierungshilfe des NKF-CUIG zuzuordnen wäre.

### **Aufwands-/Unterhaltungspauschale**

Erstmals in 2019 sah das GFG für die Kommunen eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die bei den Gemeinden gewachsenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur vor. Die entsprechenden Mittel werden den Gemeinden finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und Fläche. Gegenüber dem Vorjahr bleibt die auf die Kommunen zu verteilende Aufwands- und Unterhaltungspauschale mit 170 Mio. Euro unverändert, so dass auch der Ertragsansatz bei der Stadt Aachen in seiner Höhe auf dem Niveau des Jahres 2022 verbleibt. Dieser Betrag wurde auch für die Mittelfristplanung als Ertragserwartung mit rund 1,6 Mio. Euro jährlich angesetzt.

### **Klima- und Forstpauschale**

Als eine neue Zuweisung eigener Art wurde mit dem GFG 2022 eine kommunale Klima- und Forstpauschale in Höhe von 10 Mio. Euro eingeführt. Diese bleibt im GFG 2023 in gleicher Höhe erhalten, wird jedoch erstmalig aus der regulären Finanzausgleichsmasse finanziert. Eine konkrete Neuberechnung der auf die Stadt Aachen entfallenden Pauschale steht noch nicht fest. Große Veränderungen sind jedoch nicht zu erwarten, da die relevanten Faktoren - die im Stadtgebiet befindliche Waldfläche sowie die Schadholzmenge des Relevanzzeitraums - keinen großen Veränderungen unterworfen sind, so dass die Ertragserwartung im vorliegenden Haushaltsplanentwurf der Zuweisung in Höhe von 119.200 Euro jährlich aus dem Vorjahr entspricht.

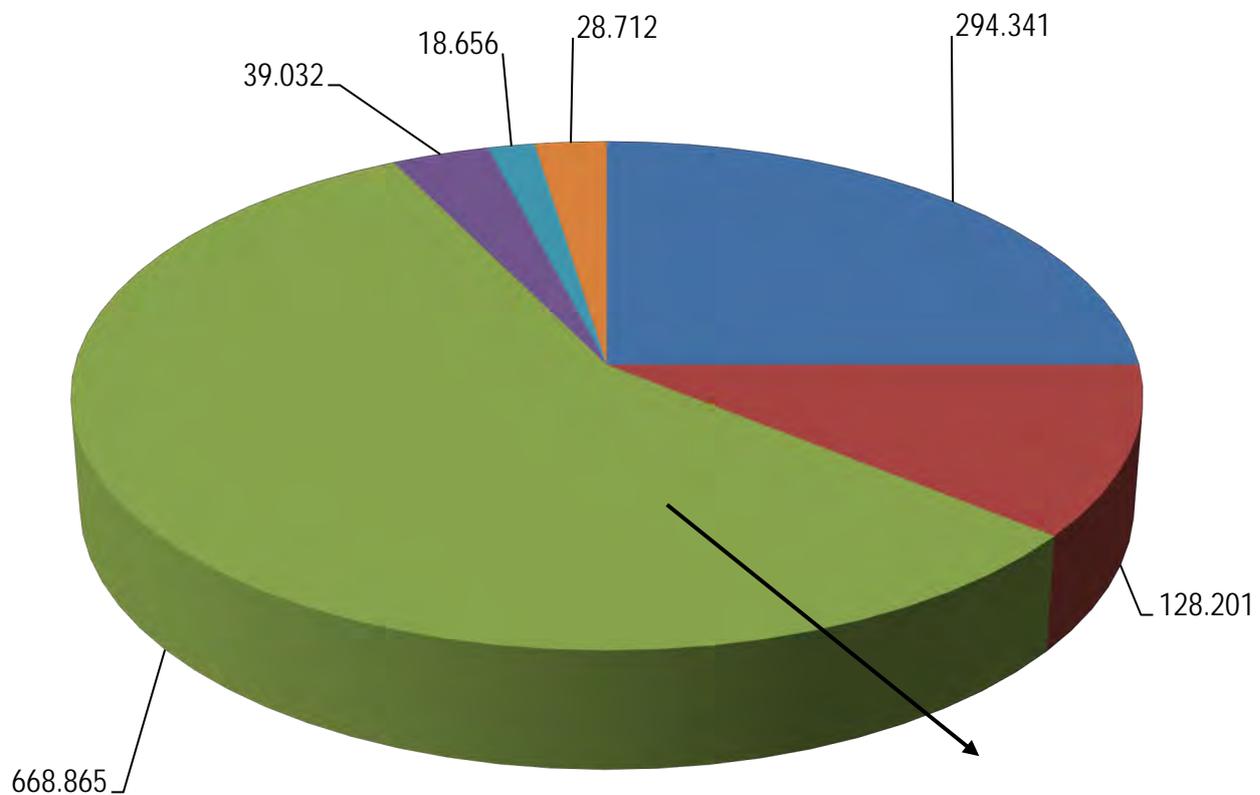
### 3.1.3 Gebührenerträge nach KAG NRW

Die Gebührenabrechnungen, insbesondere der Kanalinfrastruktur, sind vor dem Hintergrund der schon seit langem erhobenen Kritik des Bundes der Steuerzahler und eines, sich von allen vorangegangenen gerichtlichen Entscheidungen drastisch abgrenzenden, Urteils des OVG Münster in der Öffentlichkeit breit diskutiert worden. Mit diesem Urteil hat der entscheidende Senat die bisher anerkannten Berechnungsgrundlagen des zu Lasten des Gebührenzahlers anzusetzenden Kostenvolumens in wesentlichen Punkten erheblich verändert. Die bisherige Rechtsprechung hatte ausdrücklich die Rechtmäßigkeit einer sogenannten kalkulatorischen Abschreibung bezogen auf den Wiederherstellungswert der Kanalinfrastruktur verbunden mit einer kalkulatorischen Verzinsung der Kosten, sogar auf Basis der durchschnittlichen 50jährigen Emissionsrenditen für Anleihen der öffentlichen Hand, bestätigt. Anerkannt hatte die bisherige Rechtsprechung zugleich den Ansatz eines 0,5%igen Risikozuschlags. Das OVG Münster billigt den Kommunen letztlich allein das Wahlrecht zwischen Inrechnungstellung einer kalkulatorischen Abschreibung oder einer kalkulatorischen Verzinsung zu, dabei begrenzt es zugleich den Bemessungszeitraum für eben diese Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung auf den 10jährigen Wert der Emissionsrenditen für Anleihen der öffentlichen Hand und kappt zudem den 0,5%igen Risikozuschlag. Die Übertragung dieses Urteils auf die Gebührenkalkulation der Stadt Aachen würde den Haushalt der Stadt Aachen zum heutigen Stand mit rund 14 Mio. Euro pro Jahr belasten, sicherlich geringfügig abschmelzend, da die ohnehin vorgezeichnete Reduzierung der kalkulatorischen Bemessungsgrundlagen aufgrund der (vergangenen) Niedrigzinsphase hier gegen gestellt werden müsste. Betrag der kalkulatorische Zinssatz für das Jahr 2022 noch 5,12 %, so wäre er für das kommende Jahr auf der Basis alter Rechtsprechung mit 4,86 % anzusetzen gewesen.

Die betroffene Kommune hat gegen dieses Grundsatzurteil des OVG Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt. Das Urteil ist damit noch nicht rechtskräftig. Wie das OVG aber selbst zu erkennen gibt, ist der Rechtsprechung ein solcher Eingriff in die Kalkulationsgrundlagen nur möglich, weil der Gesetzgeber eine transparente - mindestens - „Richtlinienkompetenz“ bis zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschöpft hat. Dem trägt der Gesetzgeber nunmehr Rechnung. Ziel ist auch zu Gunsten der Kommunen Gebührenstabilität zu erreichen. Offensichtlich teilt der Gesetzgeber die Auffassung, dass eine Jahrzehnte währende positiv gerichtlich sanktionierte Praxis nicht übergangslos als völlig rechtswidrig bewerten werden kann. Im Gegenteil, der Gesetzgeber bekräftigt mit seinem Entwurf des zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften die Grundlagen bisheriger Abrechnungssystematiken. Insbesondere gestattet dieser Entwurf die Parallelität kalkulatorischer Abschreibung bezogen auf den Wiederherstellungswert und einer kalkulatorischen Verzinsung. Allerdings schafft der Gesetzesentwurf gerade hinsichtlich der Berechnungsgrundlagen zur kalkulatorischen Verzinsung aus Sicht der kommunalen Familie keine hinreichenden Klarheit. Insbesondere die Differenzierung zwischen Fremdkapitalverzinsung und Eigenkapitalverzinsung führt zu praktischen Umsetzungsproblemen, angesichts der simplen Tatsache, dass es sich um Anlagevermögen handelt, welches zu einer Zeit geschaffen wurde, da dem kommunalen Haushalt bilanzielle Zuordnungen fremd waren, und auch der heutige Haushalt noch dem Gesamtdeckungsprinzip unterliegt. Ob das laufende Gesetzgebungsverfahren, welches zum Ende des Jahres abgeschlossen sein wird, hier noch zu einer Schärfung oder gar zu einer Besserung führen wird, ist offen. Der Haushaltsplanentwurf 2023 zieht als Berechnungsgrundlage die jedenfalls, in Ansehung der Rechtsprechung des OVG, sichere Mischung von Eigenkapitalverzinsung und Fremdkapitalverzinsung auf den geringsten Sockel heran. In der Berechnung folgt daraus für den Haushalt der Stadt Aachen und die mittelfristige Planung eine Verschlechterung der Erwartung des Vorjahres zwischen rund 5 Mio. Euro in 2023 und rund 3,4 Mio. Euro in 2026.

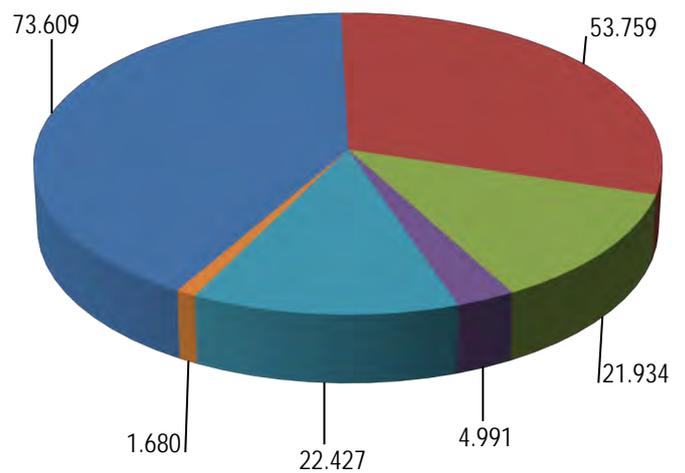
### 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

Die Aufwandsstruktur des Haushaltsplanentwurfs 2023 stellt sich wie folgt dar:



- Personal- & Versorgungsaufwendungen (294.341)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (128.201)
- Transferaufwendungen (668.865)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (39.032)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (18.656)
- Bilanzielle Abschreibungen (28.712)

#### Zuschüsse an die Eigenbetriebe 178.400



- Aachener Stadtbetrieb
- Gebäudemanagement
- Kulturbetrieb
- Volkshochschule
- Theater und Musik
- Kongresse - Eurogress

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

### 3.2.1 Personal und Versorgungsaufwendungen

Für den Bereich der Personalaufwendungen für aktive Beschäftigte ergeben sich für den Haushaltsplanentwurf 2023 ff. folgende Auswirkungen:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstbezüge Beamte	47.195	49.132	50.349	52.641	54.183	57.521	60.527	62.032	63.024	63.550
Entgelte, ZVK, SV Beschäftigte	102.525	108.683	116.743	126.626	131.782	140.487	155.906	156.945	157.414	158.619
Beihilfen Beamte	2.708	3.044	3.216	3.034	2.828	3.270	3.170	3.200	3.230	3.261
Pensionsrückstellungen Beamte	18.789	20.177	20.733	21.610	19.455	18.993	20.515	20.301	20.266	20.235
Beihilferückstellungen Beamte	2.279	2.279	2.281	2.260	2.297	2.504	2.637	2.645	2.500	2.495
Urlaubsrückstellungen	392	330	0	308	275	200	300	300	300	300
Überstundenrückstellungen	425	208	53	108	239	200	200	200	200	200
Überstundenrückstellungen FB 37	200	430	430	400	400	200	200	200	200	200
Rückstellungen ATZ	47	76	209	397	150	200	200	200	200	200
Sabbatrückstellungen	44	48	118	144	96	130	130	130	130	130
<b>Personalaufwand Aktive Beschäftigte</b>	<b>174.604</b>	<b>184.407</b>	<b>194.131</b>	<b>207.527</b>	<b>211.705</b>	<b>223.705</b>	<b>243.786</b>	<b>246.153</b>	<b>247.464</b>	<b>249.190</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Bei der Planung der Ansätze zum Haushaltsplanentwurf 2023 ff. wurde – wie grundsätzlich vorgegeben – entsprechend der nach wie vor geltenden allgemeinen Konsolidierungsvorgabe eine Fortschreibung der Entgelte für das Jahr 2023, ausgehend vom Vorjahresansatz 2022, in Höhe von 1 % vorgenommen.

Aufgrund der am 18.05.2022 erfolgten Tarifeinigung für den Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) mit Wirkung zum 01.07.2022 (monatliche Zulagen von 70 bis 180 Euro) sind bereits finanzielle Mehrbelastungen im Jahr 2022 entstanden. Die entsprechenden Mehrbelastungen für den städtischen Haushalt ab dem Jahr 2023 in Höhe von rund 2,09 Mio. Euro sind bereits in der Entwurfsplanung 2023 ff. berücksichtigt.

Für die Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamt\*Innen wurde bereits im Haushalt 2022 die 2,8%ige lineare Erhöhung zum 01.12.2022 gemäß dem Tarifabschluss für die Beschäftigten der Länder (TV-L) berücksichtigt, welche sich finanziell auch auf das Folgejahr 2023 erstreckt. Da der TV-L bereits zum 30.09.2023 ausläuft, ist nicht auszuschließen, dass bereits Ende 2023 die nächste Erhöhung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge ansteht.

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

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
LOB Beamte	861.000	870.000	880.000	890.000

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

Natürlich ist auf die derzeitigen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und die damit zusammenhängende umfangreichen Forderungen hinzuweisen. Unzweifelhaft wird es hier im Haushalt der Stadt Aachen zu Anpassungen kommen müssen. Sollte es zu schnellen Verhandlungsergebnissen kommen - erste Verhandlungen sind für Januar 2023 geplant -, werden sie auch noch im jetzigen Haushaltsplanverfahren zu beachten sein. Ebenso deutlich ist aber auch darauf hinzuweisen, dass die tariflichen Forderungen grundsätzlich den Haushalt an seine Schmerzgrenzen führen werden, und zwar bereits ohne jede, absehbare, weitergehende Personalstellenerweiterung in den Folgejahren.

Gesondert dargestellt werden die Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Personalaufwand Sonstige Beschäftigte</b>	6.637	6.973	7.085	7.179	7.750	9.271	8.343	7.994	7.012	6.252

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Insgesamt werden im Rahmen des Stellenplanverfahrens 272,5 Stellen, davon 13,0 Projektstellen, zur Neueinrichtung und 32,0 Stellen zur Einsparung vorgeschlagen.

Für den Haushaltsplanentwurf 2023 ff. ergeben sich im Zuge der Stellenplanveränderung die folgenden Mehrbedarfe für den Personalkostenverbund:

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Mehrbedarf</b>	11.710	12.561	12.152	11.957

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Konkret ergeben sich die Mehrbedarfe aus neu eingerichteten Stellen, u.a. aus der Neugründung eines Fachbereiches „Digitale Verwaltung und IT-Steuerung“, aus den Anforderungen im Zuge der Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts (IKSK) und aus den Bedarfen der Verkehrsplanung. Hervorzuheben sind allerdings auch die vorgeschlagenen zusätzlichen Stelleneinrichtungen im OGS- und KiTa-Bereich, für die Feuerwehr und den allgemeinen Ordnungsbereich sowie für durch Drittmittel finanzierte Projekte.

Für den Bereich der Flüchtlingshilfe, ganz konkret für den Bereich Asyl und Unterbringung geflüchteter Personen, wurde bereits unterjährig zum Stellenplan 2022 im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise eine Vielzahl von Stellen eingerichtet, welche jedoch mit einem sogenannten kw-Vermerk (künftig wegfallend ab 2024) versehen sind. Die Mehrkosten für diese Stellen sind jedoch nicht ergebnisplanbelastend, da diese als ukrainiebedingte Aufwendungen isoliert und neutralisiert werden.

Den sich für die Haushaltsplanung aus den Stelleneinrichtungen ergebenden Mehrbelastungen stehen zum Teil Refinanzierungen, z. B. aus projektbezogenen Fördermitteln, aus Gebühren, aus Personalkostenerstattungen oder der bereits oben angeführten Isolierungsmöglichkeit gegenüber. Gleichwohl bleibt eine erhebliche - stetig anwachsende - Mehrbelastung des Haushalts der Stadt Aachen zu verzeichnen.

Die durch den Stellenplan vorgezeichneten Mehrbelastungen werden entsprechend der haushaltsrechtlichen Systematik der vorläufigen Haushaltsführung bis zur Rechtskraft des Haushaltsplans regelmäßig erst ab dem zweiten Bewirtschaftungsjahr in voller Summe entstehen können. In der tatsächlichen Haushaltsbewirtschaftung ist davon auszugehen, dass die real eintretende Mehrbelastung hinter den angemeldeten Bedarfen zurückbleiben wird. Von einer Vollbesetzung von 3.839,50 Stellen kann trotz eines sicherlich erfolgreichen Konzeptes zur Personalgewinnung und einer offensichtlich hohen Personalbindung zwischen Arbeitgeberin Stadt Aachen und Arbeitnehmer\*In erfahrungsgemäß definitiv nicht ausgegangen werden.

Auch aus diesem Grunde wird der angemeldete Ansatz des Personalkostenverbundes pauschal in Höhe eines Bewirtschaftungsminderaufwandes von 8 Mio. Euro gekürzt. Für den Haushaltsplanentwurf 2023 wird damit das Vorgehen der vorjährigen Haushaltsplanung bestätigt, eine pauschale jahresbezogene Ansatzreduzierung in dieser Höhe festzuschreiben. Dieser Abzug entspricht einem knapp über 3%igen

Bewirtschaftungsminderaufwand. Der Forecast der Mittelbewirtschaftung 2022 verdeutlicht die Auskömmlichkeit des Personalkostenverbundes trotz dieses Abzuges, sogar unter Anrechnung aller Sonderbelastungen aus den vorgenannten Tarifänderungen, die unterjährig aufgenommen worden sind.

Für den Bereich der Versorgungsaufwendungen ergeben sich für den Haushaltsplanentwurf 2023 ff. folgende Eckdaten:

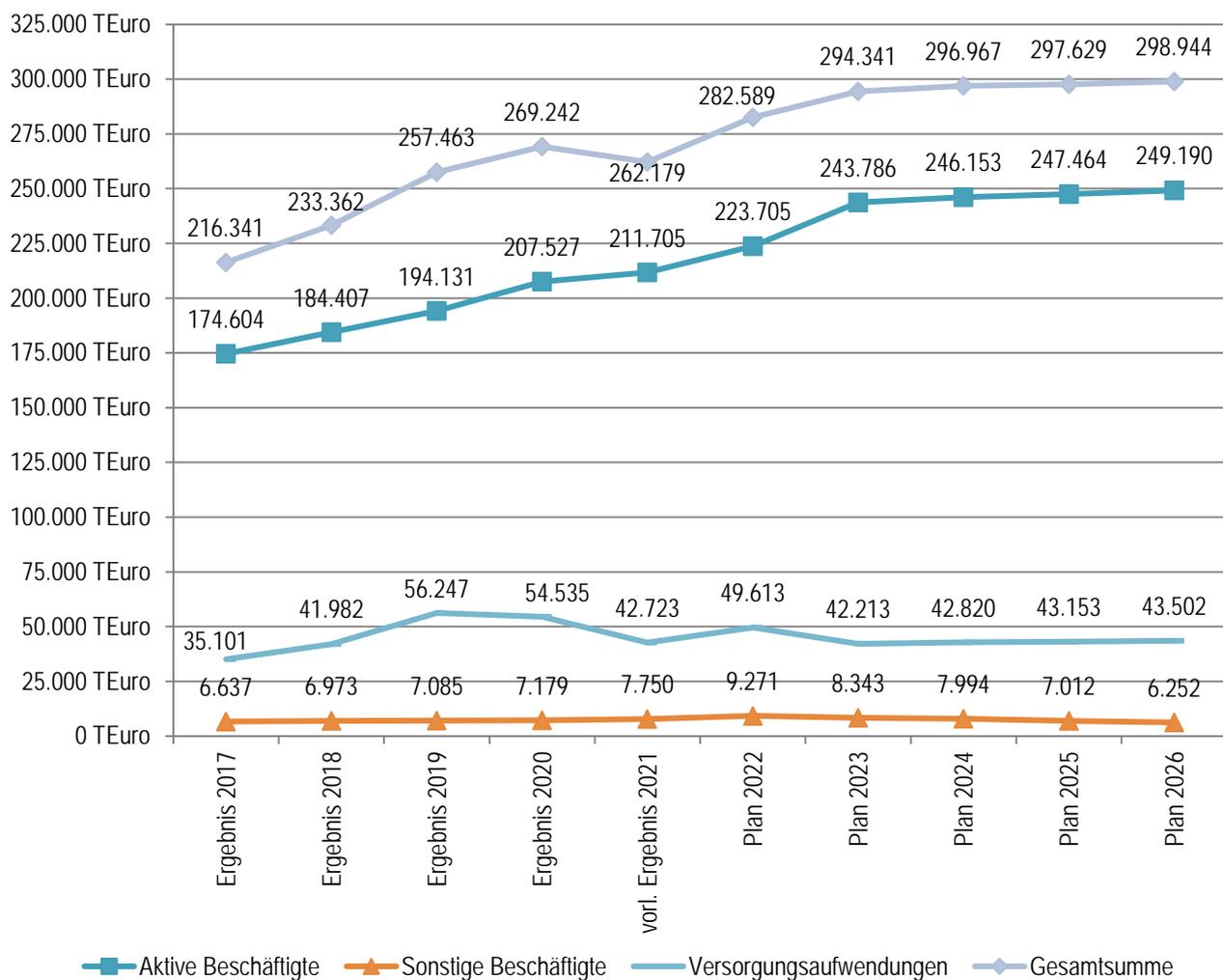
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Bezüge Versorgungsempfänger</b>	20.410	21.918	23.346	20.410	26.215	26.713	27.465	28.007	28.274	28.557
<b>Beihilfen Versorgungsempfänger</b>	5.223	5.355	5.847	5.223	6.428	6.308	6.607	6.672	6.738	6.804
<b>Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger</b>	8.091	12.991	24.342	8.091	8.938	14.464	6.972	6.972	6.972	6.972
<b>Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger</b>	1.376	1.717	2.712	1.376	1.143	2.128	1.169	1.169	1.169	1.169
<b>Versorgungsaufwand Gesamtsumme</b>	35.101	41.982	56.247	35.101	42.723	49.613	42.213	42.820	43.153	43.502

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Aufgrund aktueller Forecast-Berechnungen konnte der Ansatz für die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger für die Entwurfsplanung 2023 ff. deutlich reduziert und für den gesamten Planungszeitraum festgeschrieben werden. Die Entwicklung der ertragswirksamen Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen als Gegenposition zu den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls angepasst und ist nachrichtlich aufgeführt:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Auflösung Pensionsrückstellung</b>	-16.579	-16.149	-22.331	-16.017	-12.889	-15.510	-12.314	-12.314	-12.314	-12.314
<b>Auflösung Beihilferückstellung</b>	-1.938	-2.406	-2.572	-2.827	-1.734	-2.524	-1.917	-1.917	-1.917	-1.917
<b>Auflösung Gesamtsumme</b>	-18.517	-18.555	-24.903	-18.844	-14.622	-18.034	-14.231	-14.231	-14.231	-14.231

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

### 3.2.2 Entwicklung der Transferaufwendungen

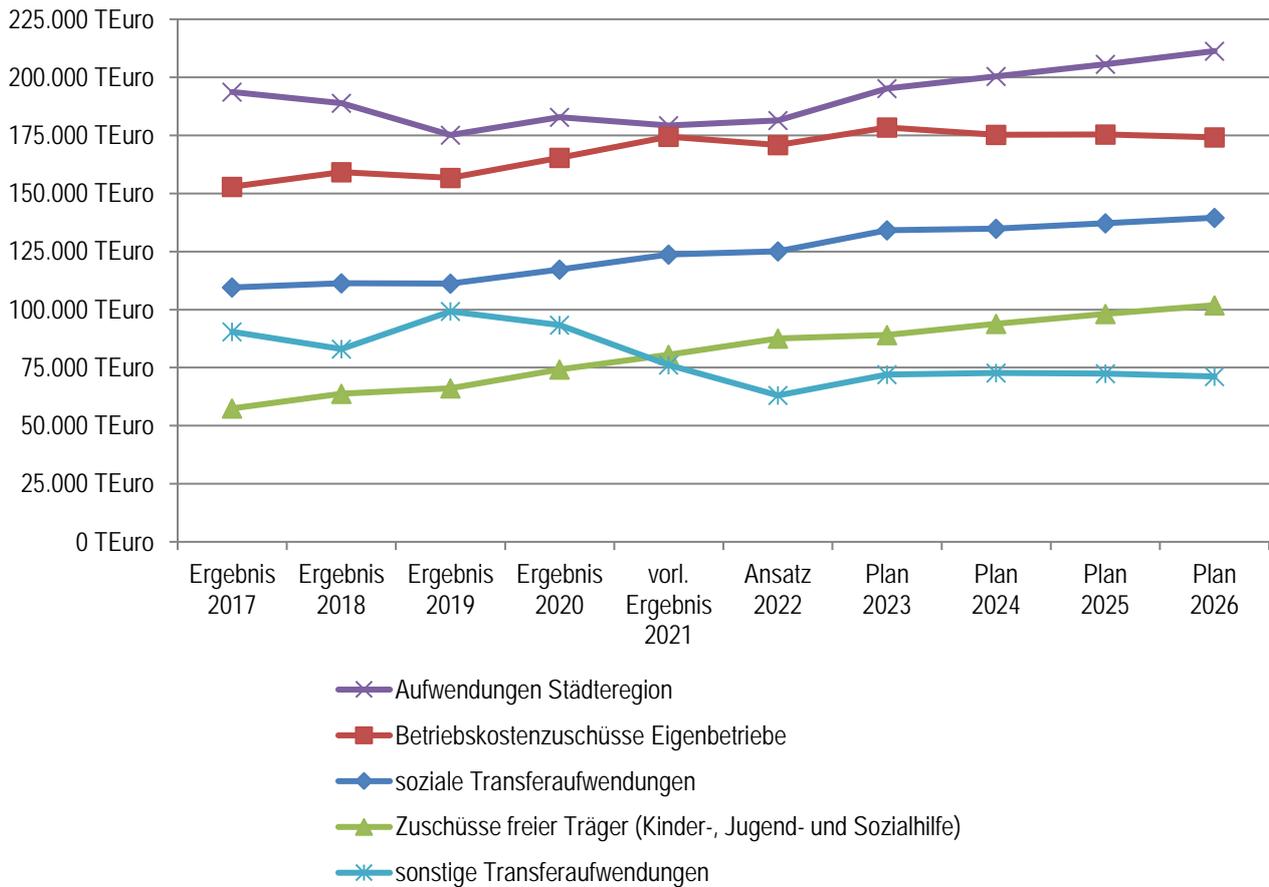
Die Darstellung gibt einen Überblick der Entwicklung seit 2017 aus.

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
soziale Transferaufwendungen	109.517	111.380	111.209	117.314	123.733	125.048	134.219	134.852	137.174	139.549
Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe	152.917	159.215	156.674	165.398	174.381	170.848	178.400	175.306	175.368	174.136
Aufwendungen Städteregion*	193.665	188.892	175.179	182.869	179.217	181.461	195.142	200.422	205.645	211.310
Zuschüsse freier Träger (Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe)	57.443	63.748	66.148	74.198	80.553	87.509	89.041	93.917	98.141	101.890
sonstige Transferaufwendungen**	90.400	80.706	99.198	93.309	76.108	63.044	72.064	72.695	72.464	71.264
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>581.791</b>	<b>603.941</b>	<b>608.408</b>	<b>633.088</b>	<b>633.992</b>	<b>627.911</b>	<b>668.865</b>	<b>677.192</b>	<b>688.791</b>	<b>698.149</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

\* Das Abschmelzen der Regionsumlage im Jahr 2019 resultiert aus der Umstellung der Finanzierungssystematik.

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



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Transferaufwendungen im Jahr 2023 um rund 40,9 Mio. Euro auf nunmehr 668,9 Mio. Euro. Zwar ist typischerweise im Bereich der Transferaufwendungen mit einer Steigerung zu rechnen, die mit der Haushaltsplanung 2023 vorzunehmende Aufstockung des Ansatzes sprengt allerdings den „üblichen“ Rahmen. Dies ist natürlich auch Folge außergewöhnlich erhöhter Zuschüsse an die Eigenbetriebe (+ 7,6 Mio. Euro), der gestiegenen Städteregionsumlage (+ 13,6 Mio. Euro), der Einplanung des ÖPNV-Ausbaus 2023 (+ 4,1 Mio. Euro) sowie der Erhöhung der Gewerbesteuerumlage (+ 3,3 Mio. Euro; analog der überdurchschnittlichen Erhöhung der Gewerbesteuer). Neben diesen Positionen bildet der Bereich der Hilfe zur Erziehung (HzE) naturgemäß nach wie vor einen erheblichen Haushaltsansatz ab, unterliegt aber nicht zuletzt aufgrund des hohen Ausgangssockels nur einer mäßigen Steigerung.

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Eingeplante Mittel für HzE</b>	59.984	60.501	61.023	61.549

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

## Zuschüsse an die Eigenbetriebe

Im Haushaltsplanentwurf 2023 sind folgende Zuschusszahlungen an die Eigenbetriebe veranschlagt:

PSP-Elemente	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste	0	0	41.600	127.100	116.500	106.200
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	29.778.600	29.778.600	28.668.800	28.668.800	28.668.800	28.259.000
1-120102-900-8 – Neub. u. Unterh. Straßen	6.907.000	7.804.400	8.865.100	8.865.100	8.865.100	8.424.100
1-120301-900-5 – Straßenrein. u. Winterd.	8.620.800	8.628.000	8.978.300	8.978.300	8.978.300	8.810.900
4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	3.131.100	3.162.500	0	0	0	0
4-130101-938-8 - Grünflächen	4.435.700	4.480.100	0	0	0	0
4-130101-939-6 - Straßenbegleitgrün	4.939.000	4.988.400	0	0	0	0
1-130105-900-1 - Gewässer_öffentl. Grün	4.542.500	4.594.900	17.841.800	18.841.800	18.841.800	18.663.600
1-130301-900-4 – Grabst. & Bestattungen	7.983.800	7.983.800	8.667.800	8.667.800	8.667.800	8.602.600
1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
<b>Summe Aachener Stadtbetrieb</b>	<b>70.884.400</b>	<b>71.966.600</b>	<b>73.609.300</b>	<b>74.694.800</b>	<b>74.684.200</b>	<b>73.412.300</b>
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	49.984.048	48.227.600	53.758.800	49.399.900	48.582.600	48.997.000
<b>Summe Gebäudemanagement</b>	<b>49.984.048</b>	<b>48.227.600</b>	<b>53.758.800</b>	<b>49.399.900</b>	<b>48.582.600</b>	<b>48.997.000</b>
1-040401-900-4 - Volkshochschule	4.987.560	4.941.500	4.991.300	4.968.500	4.868.500	4.868.500
<b>Summe Volkshochschule</b>	<b>4.987.560</b>	<b>4.941.500</b>	<b>4.991.300</b>	<b>4.968.500</b>	<b>4.868.500</b>	<b>4.868.500</b>
4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4-040901-913-7 - Wirtschaftsplan 2020/21	13.779.700	0	0	0	0	0
4-040901-914-7 - Wirtschaftsplan 2021/22	8.454.800	13.759.600	0	0	0	0
4-040901-915-3 - Wirtschaftsplan 2022/23	0	8.441.000	13.774.400	0	0	0
4-040901-916-1 - Wirtschaftsplan 2023/24	0	0	8.452.500	13.774.400	0	0
4-040901-917-8 - Wirtschaftsplan 2024/25	0	0	0	8.452.500	13.774.400	0
4-040901-918-2 - Wirtschaftsplan 2025/26	0	0	0	0	8.452.500	13.774.400
4-040901-919-1 - Wirtschaftsplan 2026/27	0	0	0	0	0	8.452.500
<b>Summe Stadttheater</b>	<b>22.434.500</b>	<b>22.400.600</b>	<b>22.426.900</b>	<b>22.426.900</b>	<b>22.426.900</b>	<b>22.426.900</b>
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	20.435.551	18.124.200	19.514.400	19.614.400	19.764.400	19.764.400
4-040101-901-2 - Route Charlemagne	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
4-040101-905-3 - Depot Talstr.*	321.300	321.300	0	0	0	0
<b>Summe Kulturbetrieb</b>	<b>23.176.051</b>	<b>20.864.700</b>	<b>21.933.600</b>	<b>22.033.600</b>	<b>22.183.600</b>	<b>22.183.600</b>
1-150302-922-3 - Kongresse/Eurogress	2.914.465	2.447.100	1.680.200	1.781.800	2.622.300	2.247.400
<b>Summe Eurogress</b>	<b>2.914.465</b>	<b>2.447.100</b>	<b>1.680.200</b>	<b>1.781.800</b>	<b>2.622.300</b>	<b>2.247.400</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>174.381.023</b>	<b>170.848.100</b>	<b>178.400.100</b>	<b>175.305.500</b>	<b>175.368.100</b>	<b>174.135.700</b>

\* Mittel wurden zum Fachbereich 56 verlagert.

Die Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 7,6 Mio. Euro. Die größte Zuschusserhöhung mit rund 5,5 Mio. Euro ist dabei beim Gebäudemanagement zu verzeichnen. Allerdings ist diese zum überwiegenden Anteil auf corona- bzw. ukrainebedingte Lasten zurückzuführen. So können aufgrund gestiegener Energiekosten, weiterhin erhöhtem Reinigungsbedarf in den Schulen sowie gestiegener Kosten im Bereich der Gebäudeunterhaltung allein rund 3,6 Mio. Euro isoliert werden.

## Städteregionsumlage

Die von der Stadt zu erbringende differenzierte Städteregionsumlage zählt zu den erheblichen Transferaufwendungen der Stadt Aachen. Im Haushaltsplanentwurf 2023 sind derzeit folgende Planansätze vorgesehen:

	Planung				
	2022	2023	2024	2025	2026
Allgem. Umlage	173.793	187.474	192.754	197.977	203.642
ARAP Schulgebäude	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668
<b>Summe Regionsumlage</b>	<b>175.461</b>	<b>189.142</b>	<b>194.422</b>	<b>199.645</b>	<b>205.310</b>

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Dabei erfolgt die Einplanung regelmäßig auf Grundlage der von der Städteregion im Rahmen der Benehmensherstellung vorgelegten und fortgeschriebenen Eckdaten zum dortigen Haushaltsentwurf. Nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres ist die so festgestellte differenzierte Regionsumlage im Wege einer Spitzabrechnung zu überprüfen; eine nachgewiesene Über- oder Unterzahlung ist durch eine entsprechende Zahlung zwischen der Stadt Aachen und der Städteregion auszugleichen.

Unter Berücksichtigung der ergebniswirksamen Effekte aus den Vermögensübertragungen (jahresanteilige Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die übertragenen Schulgebäude) wäre auf Basis der von der Städteregion im Rahmen der Benehmensherstellung vorgelegten Eckdaten zum dortigen Haushaltsplanentwurf 2023 eine differenzierte Regionsumlage für die Stadt Aachen in Höhe von rund 197,142 Mio. Euro für das Jahr 2023 vorzusehen. Damit wäre die zu leistende Regionsumlage gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planungserwartung noch aus dem Vorjahr um rund 13,4 Mio. Euro gestiegen.

Wesentlicher Faktor für diese erhebliche Erhöhung der differenzierten Regionsumlage war zum Zeitpunkt der Benehmensherstellung der seitens der Städteregion unterstellte deutliche Anstieg der Landschaftsumlage, der sich in ähnlicher Größenordnung auch in den mittelfristigen Planungszeitraum fortschreibt. Dieser Anstieg resultiert aus dem Umlagesatz in Höhe von 16,65 %, den der Landschaftsverband Rheinland (LVR) in seinem Doppelhaushalt 2022/2023 für das Jahr 2023 beschlossen hat. Nach der vorliegenden Arbeitskreisrechnung für das GFG 2023 ergeben sich für den LVR allerdings wesentlich höhere Umlagegrundlagen und Schlüsselzuweisungen, als der LVR noch in seiner Planung für den Doppelhaushalt 2022/2023 angesetzt hat. Diese Positivabweichungen sind so erheblich, dass aus Sicht der umlageverpflichteten Kommunen beim LVR deutlicher Spielraum für eine Senkung des dortigen Umlagesatzes, ggfls. in Form eines Nachtrags, besteht. Eine dahingehende Erwartung wurde bereits an den LVR adressiert. Die Städteregion hat zugesagt, eine daraus resultierende Haushaltsentlastung in voller Höhe an die regionsangehörigen Kommunen weiterzugeben, die mit der diesseitigen Planung in Höhe von 5 Mio. Euro jährlich nunmehr unterstellt wird.

Zudem hat die Städteregion angekündigt, ihrerseits von den zu erwartenden Entlastungsmöglichkeiten im Rahmen des noch zu beschließenden NKF-CUIG Gebrauch zu machen, etwa bei den dort deutlich erhöht eingeplanten Energie- und Unterhaltungskosten für die Schulimmobilien als Folge des Ukraine-Krieges. Hieraus folgt eine weitergehende Senkung der differenzierten Regionsumlage gegenüber den Eckdaten der Benehmensherstellung.

## Asyl

Die absoluten Transferaufwendungen im Produkt 05.02.02 bilden sich wie folgt ab:

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Eingeplante Transferaufwendungen für den Bereich Asyl HHP-Entwurf 2023	13.335	11.968	12.212	12.461
Eingeplante Transferaufwendungen für den Bereich Asyl HHP 2022	10.366	10.474	10.582	Kein Ansatz im HHP 2022
Veränderungen gegenüber den entsprechenden Ansätzen im HHP 2022	2.969	1.494	1.630	Kein Ansatz im HHP 2022

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Entgegen der Annahmen für die Planung zum Haushalt 2022 sind im laufenden Haushaltsjahr 2022 die Fallzahlen der Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - ohne Flüchtlinge aus der Ukraine - gesunken. Ursache ist sicherlich die Zuweisung der großen Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine, die in Aachen aufgenommen wurden. Die hohen Aufnahmezahlen von aus der Ukraine stammenden Personen führte zu einer Übererfüllung der Aufnahmequoten im Rahmen des Zuweisungsverfahrens des Landes ab 03/2022, sodass keine Zuweisung von Personen aus anderen Ländern mehr erfolgte. Der parallel sich vollziehende Wegfall von Leistungsempfängern durch Wechsel zum Jobcenter, Arbeitsaufnahme oder Ausreise etc., ließ darüber hinaus die Zahl der Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ohne Flüchtlinge aus der Ukraine sinken.

Diese Tendenz wird sich bis zum Ende des Jahres fortsetzen. Erst in 2023 ist erneut mit Zuweisungen zu rechnen. Daher wird in der Planung eine leichte Steigerung der Zahl der Leistungsempfänger im Jahr 2023 zu Grunde gelegt.

	2019	2020	2021	Stand 09.2022
Anzahl der Flüchtlinge nach dem AsylbLG im Dezember des jeweiligen Jahres	1.502	1.346	1.381	1.209 (ohne ukrainische Flüchtlinge)

Des Weiteren befinden sich zum Stand September 2022 1.077 Personen aus der Ukraine im Leistungsbezug des AsylbLG. Die Flüchtlinge mit ukrainischer Nationalität werden bis zum Ende des Jahres in die Zuständigkeit des JobCenters wechseln und erhalten in 2023 keine städtischen Transferleistungen mehr. Lediglich die sogenannte Drittstaatler (Stand September 237 Personen; in den vorgenannten 1.077 enthalten), also Flüchtlinge aus der Ukraine mit einer anderen Nationalität, verbleiben im Leistungsbezug der Stadt und wurden in den Haushaltsplanungen berücksichtigt.

Insgesamt wirkt sich die lokale Fallzahlentwicklung der Flüchtlinge nach Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) auf die Abrechnungsquote aus. Zugewiesene Personen gehören zu dem Personenkreis, der nach dem FlüAG abrechnungsfähig ist. Auch die Drittstaatler aus der Ukraine gehören zu den abrechnungsfähigen Personen. Durch diesen Personenkreis steigt der Anteil der abrechnungsfähigen Personen an der Gesamtpersonenzahl. Für die Haushaltsplanung 2023 kann daher mit einer erhöhten Abrechnungsquote von 45 % gerechnet werden.

	2020	2021	2022	2023
Erstattungsquote nach FlüAG	29,2 %	30,0 %	30,0 %	45,0%

Wie bereits in der vergangenen Haushaltsplanung wurde die im Jahr 2021 im Zuge der Novellierung des FlüAG bundes- und landesgesetzlich geregelte, erhöhte personenbezogene Pauschale (sogenannte Pro-Kopf-Pauschale) nach dem FlüAG der Planung mit 1.125 € je Person im Monat zu Grunde gelegt. Des Weiteren schlägt auch die neu geregelte jahresbezogene Einmalpauschale für neue Duldungsfälle in Höhe von 12.000 Euro je Person im Jahr planerisch zu Buche.

Zur Kompensation von bundes- und landesgesetzlich nicht abgegoltenen, bereits in Vorjahren entstandenen haushalterischen Belastungen durch gezahlte Asyl-Leistungen für bestehende Duldungsfälle wurden im Zuge der FlüAG-Novellierung beginnend ab dem Jahr 2021 Pauschalbeträge (175 Mio. € für alle Kommunen in NRW in 2021 und 2022 sowie 100 Mio. Euro in 2023 und 2024) anteilig für die Stadt Aachen berücksichtigt. Eine vollständige Kostendeckung kann jedoch auch unter Berücksichtigung der erhöhten Pro-Kopf-Pauschale und der bewilligten Pauschalerstattungen nicht erreicht werden.

## Unterbringung Geflüchtete

Zum 01.01.2022 waren insgesamt 1.867 geflüchtete Personen in städtischen Unterkünften untergebracht. Zu diesem Zeitpunkt standen dort 2.282 Plätze zur Verfügung. Ursprünglich war für 2022 ein monatlicher Zuwachs von 25 Personen prognostiziert worden.

Diese Prognose ist vor allem aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine überschritten worden. Seit Kriegsbeginn Ende Februar sind insgesamt rund 2.500 Menschen aus der Ukraine in städtischen Notunterkünften untergebracht worden. Der Großteil dieser Menschen konnte mittlerweile eigenen Wohnraum finden, oder hat Aachen wieder verlassen.

Zum 30.09.2022 sind im Flüchtlingsbereich insgesamt 2.747 Personen, davon rund 900 aus der Ukraine geflüchtete Personen wie folgt in städtischen Unterkünften untergebracht:

- 636 Personen in Übergangsheimen mit gemeinschaftlichen Einrichtungen (Küchen, Sanitäreinrichtungen etc.)
- 723 Personen in Übergangsheimen mit abgeschlossenen Wohneinheiten
- 1.168 Personen in Einzelwohnungen
- 220 Personen in Turnhallen

Zur Unterbringung der geflüchteten Menschen stehen zum 30.09.2022 insgesamt 2.920 Plätze in Objekten zur Verfügung.

Durch die frühzeitig eingerichtete fachbereichsübergreifende Arbeitsgruppe zur Unterbringung von geflüchteten und wohnungslosen Menschen wurden seit Kriegsbeginn zahlreiche Objekte hinsichtlich der Geeignetheit zur Unterbringung von geflüchteten Menschen geprüft. Dank dieser Vorarbeit werden bis Jahresende 2022 voraussichtlich insgesamt rund 3.500 Plätze zur Verfügung stehen; teilweise jedoch in Objekten, deren Mietvertrag bereits auch in 2023 wieder enden wird.

Aufgrund der derzeitigen Übererfüllung der Aufnahmequote nach dem FlüAG (Stand: 21.10.2022: 113,60 %, dies entspricht 457 Personen) erfolgen - wie ausgeführt - aktuell auf dieser Grundlage keine Zuweisungen nach Aachen. Hier eigeninitiativ vorsprechende Personen werden nur unter bestimmten Voraussetzungen in städtischen Unterkünften untergebracht und ansonsten an die Landeserstaufnahmeeinrichtung verwiesen.

Es wird davon ausgegangen, dass bis zum 31.12.2022 rund 3.000 Personen in städtischen Unterkünften unterzubringen sind. Für das Jahr 2023 wird von einem monatlichen Zugang von 70 Personen ausgegangen. Dies bedeutet nach derzeitigem Stand, dass spätestens ab Mitte 2023 jeweils 70 zusätzliche Plätze pro Monat zur Unterbringung von geflüchteten Menschen zur Verfügung stehen müssen. Aufgrund der kaum vorhandenen Kapazitäten auf dem privaten und auch dem gewerblichen Immobilienmarkt sind hierbei auch Flächen zu betrachten, die für die Aufstellung von Wohncontainern geeignet sein können.

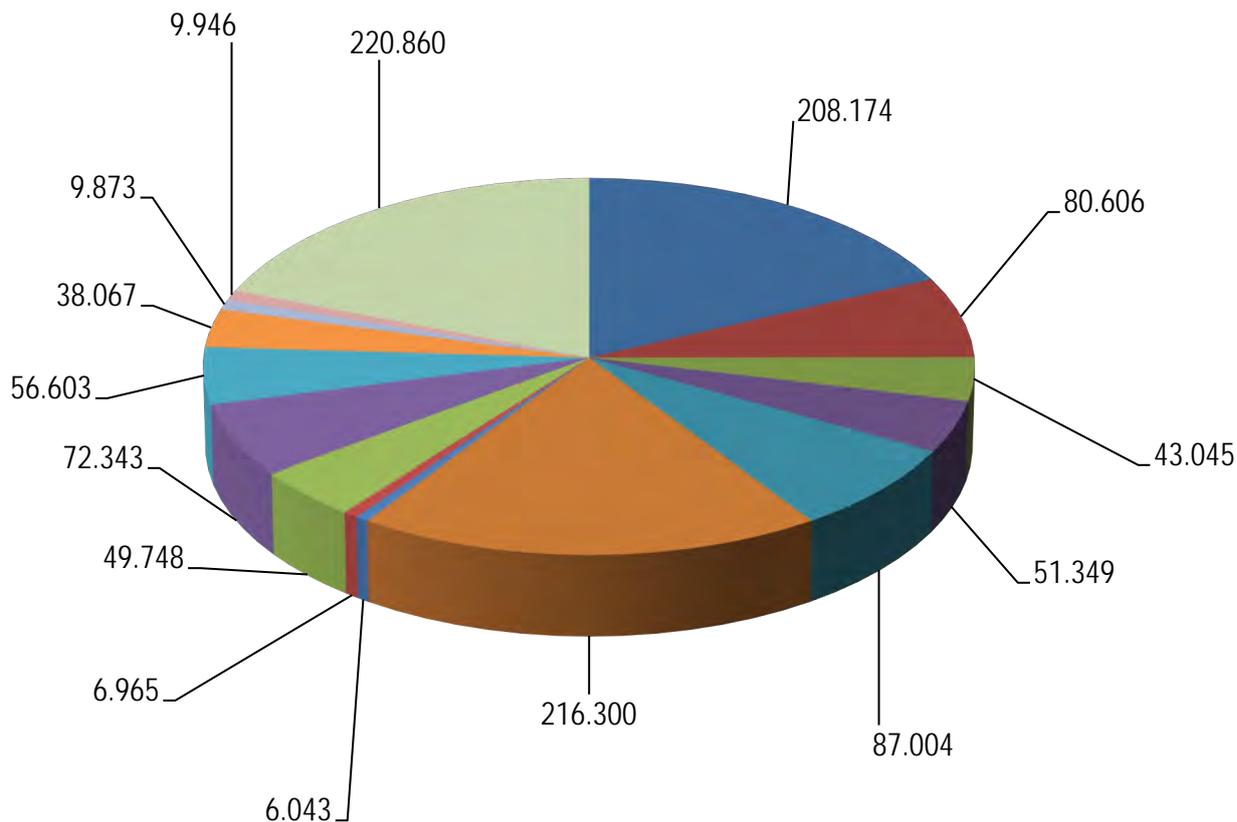
Nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund des NKF-CUIG wird damit offenkundig, dass die Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge weit weniger ein akutes haushalterisches Problem begründet. 90 % aller planerisch angesetzten Mehraufwendungen im Bereich Flüchtlingsunterbringung werden entsprechend dieser Vorgaben

zumindest isoliert, damit schon vorab für den Ergebnisplan jedenfalls neutralisiert. Relevant werden diese Mehraufwendungen allein in Bezug auf die zu erbringende tatsächliche liquide Vorausleistung. Die zu erwartende bundes- und landesseitige zusätzliche Kostenerstattung wird dann auch diese für die Zukunft begründete Haushaltslast des NKF-CUIG entsprechend mindern.

Das Kernproblem in Bezug auf die Begleitung und Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge liegt viel mehr vor Ort in den ganz praktischen immensen Herausforderungen begründet. Die schnelle Realisierung neuer Unterbringungsmöglichkeiten ist de facto kaum greifbar. Die Schaffung eines neuerlichen Unterbringungspuffers von jederzeit frei verfügbaren 500 Unterbringungsplätzen, wie vom Rat der Aachen beschlossen, wird auch zu einer relativ unmöglich zu erfüllenden Vorgabe, wenn die Befürchtungen zum Fortgang des Krieges und der Flüchtlingsentwicklung sich bewahrheiten sollten. In diesem Fall wird die Stadt Aachen wiederum und vermehrt auf die Unterbringung in den Turnhallen angewiesen sein. Vielleicht werden sich auch aus angekündigten baurechtlichen Erleichterungen im Zuge der Umwandlung von Gewerbeflächen in Wohnraum neue Möglichkeiten eröffnen. Abschließend sei darauf hingewiesen, dass nach derzeitigem Stand die sogenannten Vorhaltekosten dauerhaft und endgültig bei der Kommune verbleiben werden. Hier haben Bund und Land trotz der zugesagten erweiterten Hilfe, soweit zum jetzigen Zeitpunkt bekannt, keine Kostenerstattung angekündigt.

#### 4 Handlungsschwerpunkte

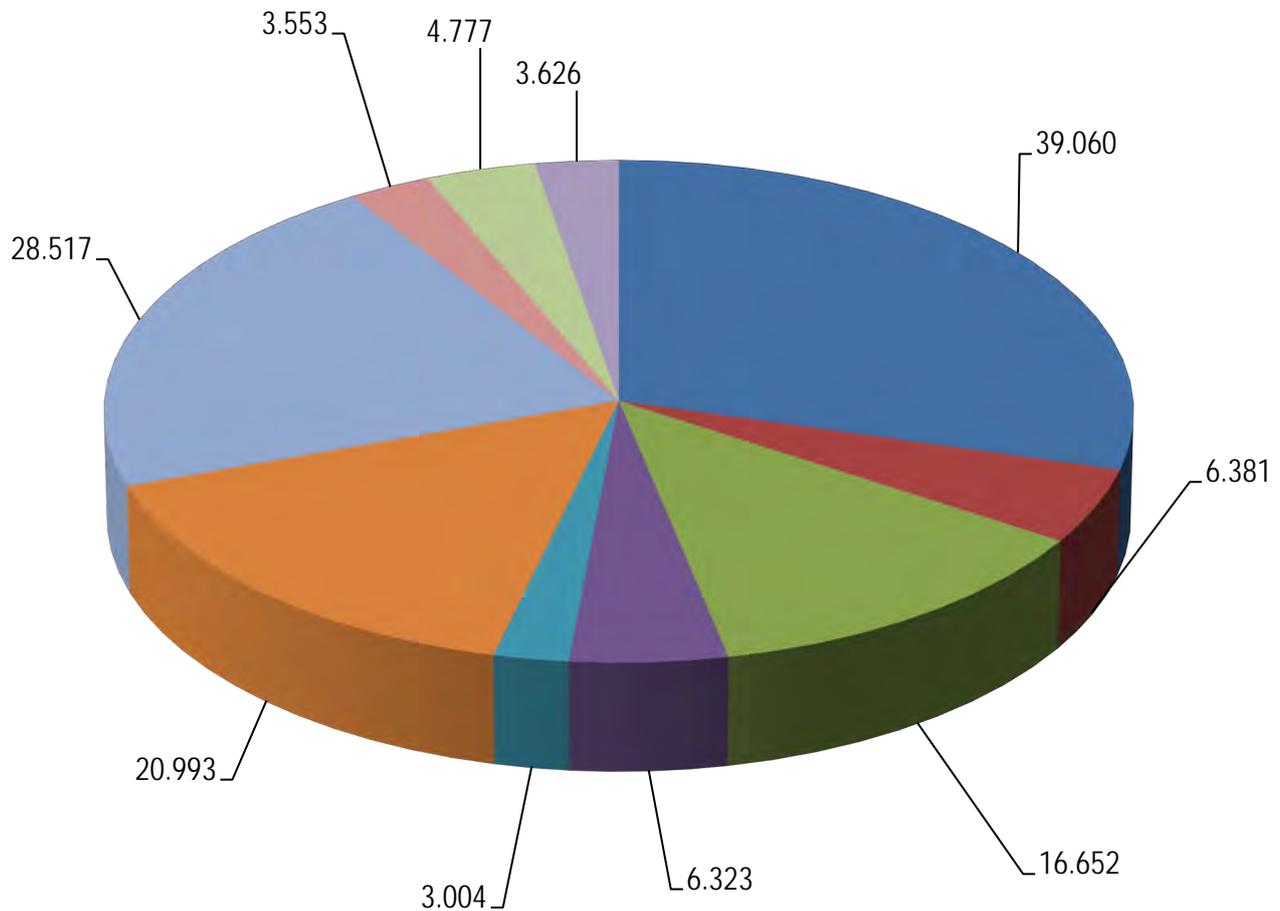
Das Aufwandsvolumen (Ordentliche Aufwendungen) teilt sich entsprechend der gesetzmäßigen Aufteilung auf die Produktbereiche (ohne Produktbereich 17 Stiftungen) im Jahr 2023 wie folgt auf:



- 01 - Innere Verwaltung (208.174)
- 02 - Sicherheit und Ordnung (80.606)
- 03 - Schulträgeraufgaben (43.045)
- 04 - Kultur (51.349)
- 05 - Soziale Hilfen (87.004)
- 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (216.300)
- 08 - Sportförderung (6.043)
- 09 - Räumliche Planung und Entwicklung (6.965)
- 10 - Bauen und Wohnen (49.748)
- 11 - Ver- und Entsorgung (72.343)
- 12 - Verkehrsflächen und Anlagen (56.603)
- 13 - Natur- und Landschaftspflege (38.067)
- 14 - Umweltschutz (9.873)
- 15 - Wirtschaft und Tourismus (9.946)
- 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft (220.860)

Darstellung in TEuro

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahr 2023 auf die Produktbereiche wie folgt auf:



- 01 - Innere Verwaltung (39.060)
- 02 - Sicherheit und Ordnung (6.381)
- 03 - Schulträgeraufgaben (16.652)
- 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (6.323)
- 08 - Sportförderung (3.004)
- 11 - Ver- und Entsorgung (20.993)
- 12 - Verkehrsflächen und Anlagen (28.517)
- 13 - Natur- und Landschaftspflege (3.553)
- 14 - Umweltschutz (4.777)
- 15 - Wirtschaft und Tourismus (3.626)

Darstellung in TEuro

## 4.1 Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Nachhaltigkeit

Angesichts des auch in Aachen immer stärker spür- und erkennbaren Klimawandels drängen sich die Aufgaben „Klimaschutz“, „Klimafolgenanpassung“ und „Nachhaltigkeit“ mit Vehemenz in den Fokus. Auch wenn viele strukturelle Rahmenbedingungen auf Bundes- und Landesebene geändert und angeschoben werden müssen, wird das Handeln auf kommunaler Ebene von immer größerer Bedeutung.

Ereignisse wie das Jahrtausendhochwasser im Juli 2021 oder die durch den seit Februar 2022 andauernden Ukrainekrieg ausgelöste Energiekrise sowie die mit diesen Ereignissen verbundenen, lokalen Folgen – nicht nur in finanzieller Hinsicht – machen Handlungszwänge bewusst.

Die Verwaltung hat organisatorisch und finanziell auf diese Erfordernisse „re“-agiert.

### ***Klimaschutz → IKSK, Aachen klimaneutral 2030 & EU-Mission 100 klimaneutrale Städte***

Das vom Rat verabschiedete Integrierte Klimaschutzkonzept (IKSK mit Handlungsprogramm bis 2025) definiert die aktuellen strategischen Schritte zur Beschleunigung der CO<sub>2</sub>-Emissionsreduktion. Das IKSK sieht in seinem Handlungsprogramm 2025 ein Bündel von rund 70 Maßnahmen - produktbereichsübergreifend – vor. Mit Blick auf die im Mai 2022 auch formal beschlossene Zielsetzung „Aachen klimaneutral 2030“ soll das IKSK in 2023 überarbeitet, das Handlungsprogramm bis 2030 fortgeschrieben und die Umsetzung von Maßnahmen beschleunigt werden. Folgerichtig bildet das ehrgeizige und kommunal beispielhafte IKSK auch im Haushaltsplan 2023 und der bis 2026 laufenden Finanzplanung erneut einen besonderen Schwerpunkt.



Für die Umsetzung der IKSK Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2023 insgesamt 19,2 Mio. Euro eingestellt und in der Finanzplanung bis 2026 74,9 Mio. Euro eingeplant. Diese Summe stimmt ganz überwiegend allein der städtische Haushalt. Von besonderer Bedeutung und mit einem millionenschweren Finanzbudget ausgestattet sind die Förderprogramme zur Mobilisierung der Solarenergienutzung und zur energetischen Gebäudesanierung. Diese Gelder kommen vor allem der Aachener Bevölkerung zu Gute.

Ein wichtiger Meilenstein wurde mit der erfolgreichen Bewerbung um die EU-Mission „100 klimaneutrale und intelligente Städte bis ins Jahr 2030“ gesetzt. Die EU fördert diese Städte, damit sie Innovationen anstoßen können, die notwendig sind, um bis 2030 Klimaneutralität zu erreichen. Als eine von insgesamt neun deutschen Städten wurde Aachen als Teil dieser EU-Mission ausgewählt.

Das IKSK, das zu erarbeitende Konzept „Aachen Klimaneutral 2030“ und die EU-Mission bilden auch die Voraussetzung für weitere Förderanträge. Soweit Förderungen im laufenden Haushaltsjahr eingehen, sollen sie die entsprechenden Ressourcen aufstocken und nicht zur Haushaltskonsolidierung dienen.

### ***Klimafolgenanpassung***

Neben dem Klimaschutz (CO<sub>2</sub>-Reduzierung) hat die Verwaltung sich seit vielen Jahren auch schon mit Belangen zur Anpassung an den Klimawandel befasst, z.B. im Rahmen des Hochwasserschutzes, einer nachhaltigen Waldwirtschaft, der Sicherung innerstädtischer Grünflächen, dem Erhalt von Kaltluftbahnen zur Frischluftversorgung der Innenstadt und einer zunehmend klimaangepassten Stadtplanung. Natürlich steht das Thema Hochwasserschutz in Folge der Flutkatastrophe 2021, die auch den Stadtbereich Aachen getroffen hat, wengleich auch nicht in den katastrophalen Auswirkungen wie die Städte Stolberg oder Eschweiler, im besonderen Fokus. Auch hier gilt es, das in Abstimmung mit den anderen Behörden erarbeitete Konzept mit

den betroffenen Bürger\*Innen weiter zu schärfen und entsprechend einer zu hinterlegenden Priorisierung umsetzungsfähig zu gestalten.

In der nachfolgenden Übersicht werden zusammenfassend die im Haushaltsplanentwurf 2023 klar und eindeutig veranschlagten Mittel im Rahmen des Klimaschutzes dargestellt. Nicht umfasst in dieser Übersicht sind z. B. Maßnahmen aus dem Bereich Wohnungs- und Gebäudesanierung, welche vorrangig der allgemeinen Wohnungssanierung dienen (siehe Kapitel 4.3.1 Sanierung städtischer Wohngebäude) und nicht alleine dem Zweck der energetischen Sanierung.

Maßnahmen		2023	2024	2025	2026	Summe
Ausbau Verkehrsmanagement und digitale Grundlagen (IKSK)	IKSK	125.000	250.000	1.375.000	1.375.000	3.125.000
Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)	IKSK	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Betrebl. Mobilitätsmanagment (IKSK)	IKSK	300.000	300.000	300.000	250.000	1.150.000
EE-Erzeugung forcieren (IKSK)	IKSK	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Emissionsreduktion Lieferverkehr (IKSK)	IKSK	170.000	170.000	170.000	170.000	680.000
Energ. Sanierung städt. Wohngebäude (IKSK)	IKSK	380.000	75.000	0	0	455.000
Energetische Sanierung städtischer Wohngebäude (IKSK)	IKSK	4.902.000	3.815.000	3.665.000	3.665.000	16.047.000
Energie Netzwerk Aachen (IKSK)	IKSK	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Flächenmanagement (IKSK)	IKSK	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Förderprogramm 2.000 Lastenfahrräder (IKSK)	IKSK	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
Förderung Altbausanierung u. Wärmedämmung (IKSK)	IKSK	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	14.400.000
Förderung Photovoltaikanlage (IKSK)	IKSK	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000
Kamp.+Förderpro. Mobilitätswende (IKSK)	IKSK	0	90.000	80.000	80.000	250.000
Kampagne und Förderprogramm Mobilitätswende (IKSK)	IKSK	530.000	380.000	380.000	480.000	1.770.000
Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)	IKSK	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Logistikprojekte (IKSK)	IKSK	96.500	46.500	46.500	26.500	216.000
Mobilitätsmanagement (IKSK)	IKSK	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
Mob-managem. Besucher+Neubürger (IKSK)	IKSK	0	80.000	160.000	160.000	400.000
Modellprogramm Dach&Fassadenbegrünung (IKSK)	IKSK	100.000	100.000	0	0	200.000
P+R/Mobility-Hubs an Einfallstraßen (IKSK)	IKSK	340.000	560.000	1.350.000	1.350.000	3.600.000
PV-Anlagen (IKSK)	IKSK	4.670.000	4.670.000	4.670.000	0	14.010.000
Quartiersspez. Sanierungsberatung (IKSK)	IKSK	51.000	51.000	51.000	51.000	204.000
Sachmittel FB 02 (IKSK)	IKSK	80.000	65.000	65.000	65.000	275.000
Starke Aachen im Busverkehr (IKSK)	IKSK	250.000	500.000	1.500.000	1.500.000	3.750.000
Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	IKSK	791.000	677.000	788.600	800.000	3.056.600
Veranstaltungsreihe "Energieeffiziente Betriebe" (IKSK)	IKSK	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Verbesserte Daten, Ni-Wohngebäude-Monitoring (IKSK)	IKSK	800	800	800	800	3.200
Verbinliche Mobilitätskonzepte für Bauprojekte und Veranstaltungen (IKSK)	IKSK	50.000	50.000	100.000	100.000	300.000
Verlagerung von Bewohnerparkplätzen in Mobility-Hubs: elektrifizierte Quartiersparkhäuser (IKSK)	IKSK	367.000	575.000	432.000	0	1.374.000
Wiedereinführung Boni an Schulen E 26 (IKSK)	IKSK	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
Wissenschaftliche Begleitung Mobilitätswende (IKSK)	IKSK	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Baumpflanzungen im Stadtgebiet		1.150.000	900.000	400.000	400.000	2.850.000
Förderprogramm Dachausbau		100.000	0	0	0	100.000
Go Green Förderprojekt		31.100	20.700	0	0	51.800
KlimAC		464.300	256.900	0	0	721.200
Sonstige Klimaschutzmaßnahmen		271.100	262.100	213.800	216.100	963.100
<b>Summe</b>		<b>21.219.800</b>	<b>19.895.000</b>	<b>21.747.700</b>	<b>16.689.400</b>	<b>79.551.900</b>

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

Auch der Mittelabfluss im laufenden Jahr 2022 wird die zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen nicht ausschöpfen. Somit werden nicht unbeträchtliche Gelder aus Ermächtigungsübertragungen im Jahr 2023 zur Verfügung stehen. Die weitere Umsetzung des IKSK-Konzeptes und auch seiner vorzubereitenden Fortschreibung wird vor dem Hintergrund dieser Haushaltsbewirtschaftungsergebnisse sicher nicht an fehlenden finanziellen Ressourcen scheitern, soweit man die gegebenen haushalterischen Möglichkeiten nutzt; zumal das Paket der zur Verfügung stehenden Ressourcen mit dem Vorgenannten immer noch nicht abschließend definiert ist. Vielmehr müssten auch noch die Ressourcen aufgeteilt und zugeordnet werden, die dem typischen strukturellen Ausbau zuzuweisen sind, etwa im Bereich der Verkehrsplanung, im Bereich der Grünpflege, im Bereich der Schulsanierung usw.

Sicher wäre das Paket Klimaschutz nicht vollständig ohne die Berücksichtigung der auch konzernweiten Anstrengungen zur Forcierung regenerativer Energien und Absicherung des notwendigen Umstiegs der Energieversorgung. Dabei treffen die Herausforderungen natürlich nicht nur in ihrer Folge die Bürger\*Innen und die Privatwirtschaft. Diese Umstellung der Energieversorgung und die Aufgabe der Energieeinsparung treffen auch die öffentliche Hand und ihr Vermögen unmittelbar. Die haushaltsrelevanten finanziellen Folgen durch gestiegene Energiepreise, die in Millionenhöhe aufgrund des breiten Gebäudebestandes der Stadt Aachen, vom Verwaltungsgebäude bis zur Kita, anfallen, können zwar zunächst noch nach dem NKF-CUIG neutralisiert werden, nachhaltige Unabhängigkeit und Stärkung auch des Klimaschutzes erfordern allerdings unmittelbare Maßnahmen. Hier gilt es, die Vorreiterrolle der STAWAG bzw. ihrer Tochterunternehmen zu bewahren, die sich gerade in Zeiten der Energiekrise als starke Partner der Bürger\*Innen der Stadt Aachen bewähren.



## 4.2 Mobilitätswende

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

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

- einladende Fußwege und Plätze,
- ein komfortables und sicheres Radverkehrsnetz,
- einen attraktiven und stadtverträglichen ÖPNV,
- weniger, dafür sichere und klimagerechte Kraftfahrzeuge und
- ein verändertes Mobilitätsverhalten.



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

Einige Maßnahmen wurden unter der Projektbezeichnung #AachenMooVe! im Rahmen des Projektauftrags „Kommunaler Klimaschutz.NRW“ (KKS) vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW in der Anschubphase bis zum 31.12.2022 gefördert. Die Projekte werden jedoch auch darüber hinaus weiter vorangetrieben.

Der Radentscheid Aachen wird mit diesen im Vorfeld bereits etablierten Arbeitspaketen und geleisteten Arbeiten zur Entwicklung eines qualitativen Radnetzes verknüpft. Die Maßnahmen des KKS, ergänzt durch die Vorgaben des Radentscheides sowie die im Rahmen des IKSK eingeplanten Mobilitätsansätze, geben den perspektivisch größten Ausblick auf die Mobilitätswende in Aachen. Für die Jahre 2023 bis 2026 sind alleine für die so zuzuordnenden und konkret abgegrenzten Maßnahmen rund 64,0 Mio. Euro im Haushaltsplan an reinen

Investitions- und Sachmitteln hinterlegt (Personalkosten sind bereits dem Personalkostenverbund zugeordnet und hier nicht erfasst). Hierbei bilden die Themen Ausbau von Premiumfußwegen und –plätzen, „starke“ Busachsen, Mobility-Hubs – insbesondere in der Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsmittel einschließlich Velo-City - und Park&Ride-Anlagen sicherlich einen besonderen Schwerpunkt neben dem großen Themenfeld Radverkehr.

Die Mobilitätswende wird inhaltlich getragen durch den Prozess der Verkehrsentwicklungsplanung. Hierzu wurde 2022 erstmalig ein Lagebericht zu 25 „smart“ formulierten Zielen für die Mobilität in Form von messbaren Indikatoren veröffentlicht. Außerdem wurde im Juni 2022 die Fachstrategie Radverkehr angenommen, die die Ziele des Radentscheides in ein gesamtstädtisches Radverkehrskonzept einordnet. Als weitere Fachstrategien stehen für 2023 u.a. die Strategie ÖPNV, Mobilitätsmanagement und Elektromobilität an.

Ein zentrales Element der Mobilitätswende bildet der Ausbau des ÖPNV-Angebotes mit der Zielsetzung einer Steigerung der ÖPNV-Nutzung um bis zu 30 % bis 2027 (ASEAG, Vision 2027) sowie einer Steigerung der Verkehre des Umweltverbundes, also der Gruppe der umweltverträglichen Verkehrsmittel, von 54 % aller Wege (2019) auf 64 % im Jahr 2030 (VEP Mobilitätsstrategie 2030). Der Ausbau der Linienleistung wird dazu deutlich über das Maß der vergangenen Jahre hinaus gehen müssen, ungeachtet der auch bereits vom Rat der Stadt für das Jahr 2023 beschlossenen ÖPNV-Angebote. Aktuell werden mit Blick auf das Jahr 2027 derzeit umfassende weitergehende Leistungsanpassungen zur Attraktivierung des ÖPNV für Pendlerverkehre (zusätzliche Schnell- und Expressbuslinien), für Verbesserungen und Lückenschlüsse im städtischen Liniennetz sowie zur nachfragegerechteren Erschließung in den Ortsteilen und im ländlichen Raum (On-Demand-Verkehr und Ortsbusse) geplant. Zusätzlich zum Ausbau des Leistungsangebots sind weitere Anstrengungen für die Qualifizierung der städtischen Infrastruktur zu einem umfassenden, barrierefreien und bevorrechtigten ÖPNV-System notwendig. Schließlich wird auch die Umstellung der gesamten Busflotte auf klimaneutrale Antriebe einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und letztlich sind insbesondere für die erste und letzte Meile sowie für kurze Strecken in nur gering vom ÖPNV bedienten Räumen attraktive Angebote der Micro- & Sharing-Dienstleister als ergänzende Mobilitätsangebote zu unterstützen.



Diese erforderliche Ausweitung des ÖPNV-Systems bedingt zum einen die entsprechende Anpassung des Nahverkehrsplanes der Stadt Aachen, dessen Fortschreibung folgerichtig bereits am 28.09.2022 im Rat der Stadt Aachen beschlossen wurde. Zudem bedarf es einer auskömmlichen Finanzierung. Hier wird es nicht ausreichend sein, die für die Region erforderliche enge Abstimmung mit der Städteregion Aachen zu gestalten und einen gemeinsamen Finanzierungsrahmen zu finden. Die klimagerechte Erweiterung des ÖPNV-Paketes wird nicht von der kommunalen Familie allein gestemmt werden können. Auch die Stadt Aachen wird hier auf zusätzliche Erträge, sei es durch beigezogene Kommunalsteuern bzw. deren Erhöhung, oder aber nachhaltige Förderzusagen durch Bund/Land angewiesen sein. Die Grundlagen einer auskömmlichen Finanzierung müssen parallel zu den erforderlichen Planungen der Leistungserweiterung des ÖPNV erarbeitet bzw. geschaffen werden. Dies gilt insbesondere nicht nur hinsichtlich der Investitionen. Weit mehr noch ist die nachhaltige Ausfinanzierung eines zukunftsfähigen, klimagerechten ÖPNV-Betriebs geboten. Immerhin ordnet das IKSK allein der 30%igen Leistungserweiterung des ÖPNV der Stadt Aachen einen jahresbezogenen Mehraufwand von mindestens 20 Mio. Euro gegenüber Stand 2021 zu (40 Mio. Euro ab 2026). Ein erweiterter ÖPNV-Rahmen ist auf eine nachhaltige Erhöhung entsprechender Finanzressourcen angewiesen, die nicht mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2023 zur Verfügung gestellt werden (können). Es gilt, in der Gemeinschaft der kommunalen Familie nachhaltig die erforderlichen finanziellen Ressourcen eines zukunftsfähigen ÖPNV-Systems bei Bund/Land einzuwerben.

Mit dem „Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen“ haben die Regierungsparteien des Landes NRW ihre Absicht erklärt, den Kommunen, die es wünschen, die Einführung einer Drittnutzerfinanzierung zu ermöglichen. „Zur Einführung wird dem Rat empfohlen, hierüber einen Ratsbürgerentscheid durchzuführen. Kommunen, die eine solche Finanzierung einführen, müssen ihre bisherige Aufwendungen für den ÖPNV aus dem kommunalen

Haushalt mindestens verstetigen.“ Nicht nur die ASEAG hat in diesem Sinne entsprechende Vorschläge zum Beispiel über die Einführung eines verbindlichen Jobtickets unterbreitet. Konkretisierende Vorgaben und Inhalte sind jedoch noch nicht geschaffen. Im Rahmen der Prüfung, ob und in wie weit die Stadt Aachen auf diese Möglichkeit einer Drittnutzerfinanzierung zugreifen kann, und wie weit ihr möglicher Finanzierungsrahmen trägt, wird die grundsätzliche erforderliche Neuausrichtung der Ticketgestaltung aufgrund der bundes- und landespolitischen Entscheidung zur Ausgestaltung des Nachfolgeproduktes zum 9-Euro-Ticket zu berücksichtigen sein. Auch hier fehlt es jedoch noch an konkreten Prognosen und Berechnungsgrundlagen. Vorsorglich hat der Haushaltsplanentwurf 2023 die erforderlichen Ressourcen zur Durchführung eines Ratsbürgerentscheides berücksichtigt.

Für die weitere Perspektive ist auch die "Regio-Tram" in den Aachener Nordraum zu berücksichtigen. Die zweite Stufe der entsprechenden Machbarkeitsstudie wird Ende des Jahres abgeschlossen sein und eine Verlängerung der bislang geplanten Streckenführung bis zum Aachener Hauptbahnhof empfehlen. Die Realisierung des Regio-Tram-Projektes wird insgesamt noch einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren in Anspruch nehmen und sicherlich auch von der bislang avisierten hohen Förderung des Projektes abhängen. Gleichmaßen ist aber auch bereits heute die kommunale nachhaltige Unterstützung zur Umsetzung dieses Projektes erforderlich. Entsprechend sichert der Haushalt der Stadt Aachen den Fortgang der weiteren Planung und erforderlichen Verfahrensschritte mit der Einstellung kommunaler Eigenanteile im Rahmen der Mittelfristplanung in Höhe von rund 0,5 Mio. Euro konsumtiv und weitergehenden investiven Mitteln einschließlich Fördervolumen von rund 2,4 Mio. Euro.



In der nachfolgenden Übersicht werden zusammenfassend die im Haushaltsplanentwurf 2023 eindeutig im Rahmen der Mobilitätswende veranschlagten Mitteln dargestellt.

Maßnahmen		2023	2024	2025	2026	Summe
Align - Errichtung von Ladeinfrastruktur	Mobilität	255.400	0	0	0	255.400
Ausbau Verkehrsman. u. dig. Grundlagen	Mobilität	230.000	230.000	230.000	230.000	920.000
CarSharing	Mobilität	150.000	0	0	0	150.000
Elektromobilität	Mobilität	0	50.000	50.000	50.000	150.000
Elektromobilität und Ausbau Ladeinfrastruktur	Mobilität	0	50.000	50000	50000	150.000
Haaren clever mobil - Dialog	Mobilität	385.000	224.500	335500	0	945.000
Haaren clever mobil - Mobilitätsstationen	Mobilität	890.900	633.200	1286900	0	2.811.000
Haaren clever mobil - Mobilitätsstationen	Mobilität	712.400	274.700	987000	0	1.974.100
Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau	Mobilität	1.445.000	2.015.000	1972000	0	5.432.000
Haaren clever mobil - Premiumwege	Mobilität	45.000	508.400	47000	0	600.400
Haaren clever mobil - Quartierparken	Mobilität	30.000	196.000	96000	0	322.000
Haaren clever mobil - Weiterentw. movA	Mobilität	745.000	380.000	305000	0	1.430.000
Linienanpassungen Linien 16,35,67	Mobilität	20.000	20.000	20000	20000	80.000
Mobilitätsmanagement/ -angebote/ -entwicklung (auch Projekte)	Mobilität	1.197.100	643.600	460.800	296.000	2.597.500
Modal Split	Mobilität	43.600	27.800	0	0	71.400
Net-Liner Laurensberg	Mobilität	497.100	100.000	0	0	597.100
ÖPNV-Ausbau 2023	Mobilität	2.639.600	3.806.500	3.806.500	4.201.500	14.454.100
P+R / Mobilty-Hubs an allen Einfahrtstraßen	Mobilität	70.000	65.000	65.000	65.000	265.000
Projekt Flottenmanagement	Mobilität	139.000	139.000	139.000	139.000	556.000
Projekt SB 20	Mobilität	130.000	130.000	130.000	130.000	520.000
Projekt SB 66	Mobilität	790.000	790.000	790.000	790.000	3.160.000
Regio Tram	Mobilität	886.000	1.132.000	893.000	0	2.911.000
SPNV Machbarkeitsstudie	Mobilität	1.500	8.200	7.500	7.500	24.700
Starke Achsen im Busverkehr	Mobilität	550.000	3.000.000	3000000	3000000	9.550.000
Umsetzung Premiumwege und Plätze	Mobilität	382.800	0	0	0	382.800
Verbesserung ÖPNV	Mobilität	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Verkehrssteuerung/-sicherung (auch Projekte)	Mobilität	103.300	103.300	20.000	20.000	246.600
Baumaßn. Radwege/Fahrradstraßen	Radverkehr	950.000	1.610.000	0	100.000	2.660.000
Fahrradparkhaus/-verleihsystem/-abstellanlagen	Radverkehr	970.500	960.500	960.500	960.500	3.852.000
Lastenradverleihsystem	Radverkehr	74.500	71.800	0	0	146.300
Radverkehrsmaßnahmen (Sonstiges)	Radverkehr	212.000	220.000	220.000	220.000	872.000
Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	Radverkehr	920.000	920.000	920.000	920.000	3.680.000
Radverkehrsmaßnahmen (Sonstiges)	Radverkehr	50.000	0	0	0	50.000
Radvorrangrouten	Radverkehr	780.000	2.130.000	30.000	80.000	3.020.000
Roteinfärbung Fahrradstraßen	Radverkehr	350.000	480.000	220.000	0	1.050.000
<b>Summe</b>		<b>15.953.300</b>	<b>20.664.800</b>	<b>16.074.700</b>	<b>11.299.500</b>	<b>63.992.300</b>

Darstellung in Euro (ggfs. gerundet)

### 4.3 Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung

Bereits in der Haushaltsplanung der Vorjahre kam dem Bereich Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung eine besondere Rolle zu. Gerade auch in Aachen haben sich Faktoren wie Flächenknappheit und konkurrierende Flächennutzungsziele nachhaltig bemerkbar gemacht und deutlich auf die Entwicklung der Bodenpreise eingewirkt. Ein wesentlicher Grund der Kostensteigerungen für zukünftige Wohnbauprojekte ist nach wie vor in der Entwicklung der Bodenpreise von Baugrundstücken zu sehen.

Der Aachener Mietwohnungsmarkt hat sich auch im Vorjahr weiterhin mit hohem Tempo verteuert. Ohne Zweifel werden diese bereits in der Vergangenheit festzustellenden Probleme durch die aktuelle Krisensituation in Folge des Ukraine-Krieges nachhaltig verschärft. Erhebliche Baukostensteigerungen machen auch vor dem Thema Wohnungsbau nicht halt und drohen Wohnungsbauproduktionen und die Erreichung des Ziels, vermehrt preiswerten Wohnraum zur Verfügung zu stellen, zu gefährden. Dies gilt naturgemäß insbesondere in Bezug auf den öffentlich geförderten Wohnungsbau.

Dank einer konsequenten Haltung der Aachener Wohnungsmarkttakteure konnten 2019 über 38 Millionen Euro Landesfördermittel zur Schaffung von 379 und in 2020 über 18,5 Mio. Euro Landesfördermittel zur Schaffung von 111 zusätzlichen Wohneinheiten in Mietpreis- und Belegungsbindung eingeworben werden. Aber die Situation im öffentlich geförderten Marktsegment wird weiter angespannt bleiben, wenn nicht sogar verschärft. Bis 2030 werden 5.872 Wohneinheiten des öffentlich geförderten Gesamtbestandes (ca. 10.000) oftmals wegen vorzeitiger Ablösung - aus der Mietpreis- und Belegungsbindung fallen.



Um die soziale Wohnraumversorgung sicherzustellen, den aktuellen Herausforderungen zu begegnen und zukunftsgerichtete Wohnraumentwicklung zu forcieren, hat der Rat der Stadt Aachen das Handlungskonzept Wohnen am 11.05.2022 einstimmig beschlossen und die Verwaltung mit der entsprechenden Umsetzung beauftragt. Darüber hinaus hat die Stadt Aachen das Handlungskonzept fortzuschreiben. Dabei wird die Verwaltung weitergehende Möglichkeiten - auch rechtlicher Art - zur Stärkung der öffentlichen Bautätigkeit zu prüfen haben.

Ebenfalls einstimmig hat der Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung vom 16. Februar 2022 eine Neufassung der Satzung zum Schutz und Erhalt von Wohnraum in Aachen beschlossen. Mit dieser Wohnraumschutzsatzung wirkt die Stadt Aachen der Zweckentfremdung von bestehendem Wohnraum durch touristische Nutzung, spekulativen Leerstand oder Abriss entgegen. Darüber hinaus sind die Erhöhung des sogenannten Quotenbeschlusses, zur Sicherung eines 40%igen Anteils öffentlich geförderten Wohnungsbaus bei Neubauvorhaben, oder die Anwendung des Baulandbeschlusses, bei dem die Stadt bei größeren Entwicklungsvorhaben vom Eigentümer 33 % der Entwicklungsfläche zum planungsunbeeinflussten Wert kauft, im interkommunalen Vergleich ebenfalls als weitreichend zu bezeichnen.

Ein weiteres Instrument, bezahlbaren Wohnraum unabhängig von Lage und Preis der Grundstücke zu mobilisieren, verfolgt das „Aachener Modell zur kommunalen Wohnungsbauförderung“. Dieses Modell soll öffentlich geförderten Wohnungsbau und, nach Erweiterung des Konzepts im August 2021 ebenfalls nachhaltige Wohnbauprojekte, auch in guten Grundstückslagen ermöglichen. Hierbei werden die Mietpreis- und Belegungsbindungen im öffentlich geförderten Sektor über die bisher maximale 25-jährige Laufzeit auf bis zu 55 Jahre verlängert. Als kommunales Förderprogramm sieht das Aachener Modell vor, den jährlich anfallenden Erbbauzins dem Erbbaurechtsnehmer zu erstatten. Mit Blick auf die allgemeinen Finanzmarktbedingungen wird zu prüfen sein, ob und in wie weit die derzeitigen Rahmenbedingungen fortzuschreiben sind. Es wird allerdings unabdingbar sein, sich nicht alleine auf das Instrument des Erbbaurechts zu fokussieren. Im Übrigen wird sicherzustellen sein, dass eine optimale Grundstücksausnutzung gegebener Baulandflächen erreicht werden kann. Nicht ohne Grund sind auch die Maßnahmen „Baulückenprogramm“ und „Flächenmanagement“ Bestandteil des IKSK.

### 4.3.1 Sanierung städtischer Wohngebäude (gewoge AG)

Einen beachtlichen Raum innerhalb der Haushaltsplanung, insbesondere der investiven Planung, nimmt die mitunter auch energetische Sanierung und Instandhaltung städtischer, vermieteter Wohngebäude ein. Im Haushaltsplanentwurf 2023 ff. sind für solche Maßnahmen rund 46 Mio. Euro eingeplant. Hinzu kommen weitere 28 Mio. Euro für Maßnahmen, welche aufgrund der fehlenden Planungstiefe noch in der sogenannten § 13-Liste geführt werden.

An den städtischen Wohngebäuden Zeppelinstraße 6-40, Elsassstraße 60 und Malmedyer Straße 25 sind umfassende Sanierungs-, Modernisierungs- und Ausbaumaßnahmen geplant.

Die Maßnahme Zeppelinstraße umfasst neben einer Kernsanierung eine Dachgeschossaufstockung und somit die Schaffung von zusätzlichen 32 Wohnungen. Darüber hinaus soll durch das Anbringen einer zusätzlichen Außenwanddämmung im Rahmen einer energetischen Sanierung eine Verbesserung der Energieeffizienzklasse erreicht werden. Zuletzt im Oktober 2022 wurde die Bauzeiten- und Kostenplanung durch die gewoge überprüft. Nach der aktualisierten Planung der gewoge wird die Maßnahme nun erst im Jahr 2027 abgeschlossen werden können.

Die beiden Gebäude Elsassstraße 60 und Malmedyer Straße 25 werden ebenfalls umfassend saniert. Im Zusammenhang mit der Kernsanierung stehen auch grundlegende energetische Sanierungsmaßnahmen an beiden Objekten an, wie durch den Einbau einer neuen Heizungsanlage, die Dämmung der Gebäudefassade und Kellerdecken sowie den Einbau neuer Fenster. Die Energieeffizienz für das Gebäude in der Elsassstraße wird durch die Sanierung um etwa das Fünffache und die Energieeffizienz für das Gebäude in der Malmedyer Straße sogar um das Sechsfache verbessert. Die Gesamtkosten sind für diese Sanierungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 3,25 Mio. Euro für die Elsassstraße und 3,24 Mio. Euro für die Malmedyer Straße kalkuliert.

Bei den vorgenannten drei Maßnahmen sind von den Gesamtkosten in Höhe von rund 40,8 Mio. Euro mindestens 10,96 Mio. Euro der energetischen Sanierung zuzuordnen.

Dieser energetischen Sanierung des städtischen Wohngebäudebestandes kommt als Baustein des Klimaschutzes erhebliche Bedeutung zu. Neben den bereits mit der Haushaltsplanung des Jahres 2022 für den Planungszeitraum bis 2025 für die energetische Sanierung gebundenen Mitteln in Höhe von 16,9 Mio. Euro sieht der Haushaltsplanentwurf 2023 die Fortschreibung der entsprechenden Maßnahmen mit weiteren rund 3,6 Mio. Euro im Jahr 2026 vor. Insgesamt hat die gewoge AG für Maßnahmen der energetischen Sanierung einen Kostenrahmen von rund 26,9 Mio. Euro ermittelt und einen Ablaufplan für die folgenden Jahre bis zum Jahr 2029 erstellt. Zur Verifizierung und weitergehenden Konkretisierung der Maßnahmen ist als weiterer wichtiger Schritt zur fundierten Bewertung des Bestands die Erstellung umfassender Energieausweise für alle nicht oder nur teilsanierten Objekte vorgesehen. Hierfür stehen einschließlich bereits veranschlagter Mittel im Jahr 2021 bis zum Jahre 2024 über 900.000 Euro (konsumtiv) zur Verfügung.

Für die regelmäßige Unterhaltung und Instandhaltung der städtischen Wohngebäude sind im Übrigen im Ergebnisplan für die Jahre 2023 bis 2026 insgesamt Mittel in Höhe von 14,8 Mio. Euro, für die Unterhaltung von Grün- und Freiflächen Mittel in Höhe von 1,1 Mio. Euro abgebildet.

#### 4.4 Strukturwandel

Wie so viele Kommunen muss auch die Stadt Aachen Antworten auf die drängendsten Fragen des (regionalen) Strukturwandels finden und selbstverständlich stellt sich auch der Haushaltsplanentwurf 2023 den entsprechenden wirtschafts- und sozialökonomischen Herausforderungen, die mit den Standort- und Quartiersentwicklungen in Aachen einhergehen. Entsprechende finanzielle Ressourcen finden sich eingebunden in die Themen Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie in einzelnen schwerpunktbezogenen Projektansätzen wieder.

Exemplarisch zeigt sich dies etwa am Gewerbestandort Aachen Rothe Erde. Die Schließung des Reifenproduktionswerks der Continental AG kostet 1.800 Mitarbeiter\*Innen den Arbeitsplatz. Unmittelbar davon betroffen sind in erster Linie gering- bis mittelqualifizierte Beschäftigte, für die zügig eine Nachbeschäftigung sichergestellt werden muss. Parallel zu den vom Strukturwandel im Rheinischen Revier betroffenen Menschen ist für die Beschäftigten des Reifenproduktionswerks im Speziellen sowie die Sozialentwicklung der Stadt und der Region Aachen im Allgemeinen der kompensationslose Wegfall von Produktionsarbeitsplätzen verheerend. Aus diesem Grund ist es ein zentrales Anliegen der Stadt Aachen, neue Produktionsarbeitsplätze anzusiedeln und eine zügige Nachnutzung der freiwerdenden Flächen in Rothe Erde im Bereich der urbanen Produktion zu realisieren. Gefragt sind zukunftsorientierte, innovative, klimafreundliche und nachhaltige Lösungen, die einerseits zu einer Aufwertung des gesamten Quartiers beitragen, andererseits den Wirtschaftsstandort Rothe Erde auch über die Stadtgrenzen hinaus zu einer attraktiven Adresse für alle Unternehmen aus den Leitmärkten der Kreislauf-, Energie- und Umweltwirtschaft machen. Insbesondere vor dem Hintergrund der geringen Flächenressourcen im Bereich des produzierenden Gewerbes und der Notwendigkeit effektiver Raumnutzung, ist diese Aufgabe ebenso komplex wie existenziell. Natürlich hat die Stadt diese so zentrale Entwicklungsarbeit in den Wirtschaftsflächenaufruf „REVIER.GESTALTEN“ des Rheinischen Reviers eingebunden und setzt berechtigterweise auf eine positive Bescheidung ihrer Förderanträge.

Strukturwandel macht natürlich nicht an den Stadtgrenzen halt, sondern umgekehrt: regionale Umbrüche wirken in die Struktur der Stadt, und Stadtentwicklung kann und muss auch die Bewältigung regionaler Umbrüche befördern. Die Notwendigkeit regionaler Vernetzung zeigt sich schon vor dem Hintergrund der Vorgaben zur Regionalplanung mit dem Ziel einer möglichst effektiven Ausschöpfung der geringen Flächenressourcen. Die Stadt Aachen bzw. die hier ansässige oder ansiedlungswillige Wirtschaft wird zur Bedarfsdeckung auch auf die Ausweisung regionaler Flächen angewiesen sein. Umgekehrt ermöglicht die damit verbundene Bedarfsanmeldung eine erweiterte Flächenausweisung einzelner Kommunen, die so ihre Ansiedlungs- und Entwicklungspotenziale ausschöpfen können. Ohne die kommunalen Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten in irgendeiner Form zu verändern, bedarf es dieser kooperativen Potenzialenerweiterung. Diese Vorgehensweise entspricht der Tradition der Stadt Aachen, eingebunden über Zweckverbände oder eigenständige Gesellschaften wie etwa AVANTIS oder aber der FAM (Flughafengesellschaft Merzbrück), die im Anschluss an die erfolgte Verschwenkung der Landebahn Entwicklungstreiber des Gesamtgebietes, aber vor allem im Verbund mit den Hochschulen zum Träger des Forschungsflugplatzes Merzbrück werden wird.

Zur Bewältigung eines Strukturwandels im Rheinischen Revier sehen das Land NRW und der Bund eine Gesamtförderung für Projekte in Höhe von 15 Milliarden Euro vor, mit der Intention, innovative Ansätze beispielsweise in den Bereichen Energie, Mobilität und Wirtschaft voranzutreiben und gleichzeitig zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten in diesen Themenfeldern zu schaffen. Im SofortprogrammPlus des Rheinischen Reviers sind bereits 83 Projekte eingebracht worden, an denen auch die Stadt Aachen beteiligt ist. Beispielhaft gilt es, das Projekt „Fortentwicklung Sportpark Soers“ zu nennen. Gerade vor dem Hintergrund der erwarteten Förderung war der Stadt im Jahr 2021 die Einigung mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB) zum Erwerb des Grundstückes Polizeipräsidium möglich. Zur weiteren Entwicklung des Grundstückes wurden im September 2022 Mittel in Höhe von 400.000 € für die erste Planungsstufe zum Abriss des ehemaligen Polizeipräsidiums zur Verfügung gestellt. Des Weiteren wurde in 2022 bereits für weitere 250.000 € die Vergabe eines Masterplans zur Erarbeitung des städtebaulichen Gesamtkonzeptes in Auftrag angestoßen. Aufgrund der Komplexität der Aufgabe, die neben der baulichen Entwicklung des Areals auch die

Umweltaspekte, die Gestaltung der Freiräume sowie die verkehrlichen Auswirkungen einschließlich eines Mobilitätskonzeptes beinhaltet, ist die Beauftragung eines interdisziplinären Planungsteams beabsichtigt. Der Masterplan soll die Grundlage für die nachfolgenden Bauleitplanverfahren (Änderung Flächennutzungsplan, Aufstellung / Änderung von Bebauungsplänen) bilden. Damit hat die Stadt Aachen erhebliche finanziellen Vorleistungen erbracht, um die angestrebte Zeitplanung zur zukünftigen Nutzung nicht zu gefährden – trotz noch ausstehender Förderentscheidung, die vertraglich Bedingung des noch ausstehenden Eigentumswechsels der Fläche „Altes Polizeipräsidium“ in die städtische Hand ist.

Aber nicht nur Großprojekte dieses Ausmaßes, oder Großprojekte der Innenstadt, wie etwa des Altstadtquartiers, insbesondere die fortschreitende Entwicklung des Büchels vom maroden Parkhaus im ersten Schritt zur attraktiven Freifläche, werden das Gesicht und das Fortkommen der Stadt Aachen prägen.

Vielmehr müssen zugleich die ganzheitliche und zukunftsfähige Entwicklung der Innenstadt und die konkrete Gestaltung des Einzelhandels und der Gastronomie am Standort unterstützt werden. Einzelhandel, Gastronomie und Handwerk waren und sind grundsätzlich mit den Folgen eines Strukturwandels belastet, müssen sich aber darüber hinaus den unmittelbaren und mittelbaren Folgen andauernder Krisen stellen. In dieser besonderen Situation ist es angezeigt, aus eigenen kommunalen Mitteln diesen Prozess zu fördern. Vor diesem Hintergrund stellt der Haushalt nochmalig eine Fortsetzung des entsprechenden Förderprogrammes in Höhe von 200.000 Euro zur Verfügung. Und der Vollständigkeit halber ist auf die noch bis Ende des Jahres 2023 ausfinanzierte Aktion „Ladenliebe“ hinzuweisen.

#### 4.5 Digitale Modellregion / Digitalisierung

Bereits im Jahr 2013 wurde das eGovernment-Gesetz auf Bundesebene beschlossen und der Weg über eine gesetzliche Grundlage für die Digitalisierung der Kommunen, der Länder und des Bundes geebnet. Vor diesem Hintergrund wurde die Stadt Aachen mit der beteiligten StädteRegion eine von fünf digitalen Modellregionen in Nordrhein-Westfalen (neben Gelsenkirchen, Paderborn, Soest und Wuppertal) um somit als Vorreiter gemeinschaftlich innovative und zukunftsorientierte Lösungen in den Bereichen eGovernment und smart City zu implementieren. Im Zeitraum zwischen 2018 und 2022 wurden in den Modellregionen die öffentlichen Verwaltungen, Unternehmen und Hochschulen mit einem Fördervolumen (derzeit rund 102 Mio. Euro) für innovative und übertragbare Projekte gefördert. Die Stadt Aachen als Leitkommune zusammen mit der beteiligten Städtereion Aachen bildeten mit insgesamt 13 Förderprojekten und einem Fördervolumen von rund 11 Mio. Euro bei einer Förderquote von 80 % die Modellregion für den Regierungsbezirk Köln.

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



Ein Projekt, welches im Rahmen der digitalen Modellregion eingeführt und erprobt wurde, ist das Projekt „KITA Kompass“, welches im Projektzeitraum beginnend zum Januar 2020 in drei Pilot-Kitas eingeführt und umgesetzt wurde. Aufgrund der Erkenntnisse in den Pilot-Kitas wurden bereits für die Haushaltsplanung 2022 ff. die erforderlichen finanziellen Mittel für eine konkrete Einführung des KITA Kompass in den verbleibenden städtischen Kitas berücksichtigt. Im Zuge der Haushaltsplanung 2023 ff. wurde aufgrund weiterer Anforderungen an die Handhabung nochmals nachjustiert, mit der Folge nochmals anzupassender Haushaltsansätze. Ergänzend sei auch auf das Bildungsportal der Stadt Aachen hingewiesen, dass nach der Ausfinanzierung im Rahmen der Digitalen Modellregion nunmehr aus eigenen kommunalen Mittel fortgeführt wird.

Für den Haushaltsplanentwurf 2023 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 stehen IT-bezogen insgesamt 78,2 Mio. Euro auch zur Fortentwicklung und Implementierung allgemein relevanter IT-

Projekte zur Verfügung. Aus den in dem IT-Bereich zu Verfügung gestellten Mitteln wurden in den vergangenen Jahren bereits größere Projekte, wie die Einführung des Serviceportals und des Dokumentenmanagement-Systems (DMS) in ausgewählten Fachbereichen in einer Pilotphase, finanziert.

Neben den bereits benannten, im Rahmen der digitalen Modellregion zu betreuenden Projekten sowie der weiteren Einführung des DMS in weiteren Fachbereichen sind folgende fachbereichsspezifische Maßnahmen und Einzelprojekte im Bereich IT-Management und Digitalisierung im Haushalt hinterlegt:

Maßnahmen/Projekte	Förderquote	2023	2024	2025	2026	Summe
AKzentE 4.0	100%	108.200	100.000	95.500	95.500	399.200
Ausb. Verk. Manag. + dig. Grundl. (IKSK)	0%	125.000	250.000	1.375.000	1.375.000	3.125.000
Ausbau Datennetzwerk	0%	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
Breitbandausbau	0%	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Digitales Sofortausstattungsprogramm (I-Pads für Schüler)	0%	345.000	345.000	345.000	345.000	1.380.000
Digitalisierung Altakten	0%	125.000	0	0	0	125.000
DigitalPakt Schule	0%	137.300	114.300	107.000	107.000	465.600
Ersthelferalarmierungs-App	0%	36.000	36.000	41.000	41.000	154.000
Gigabitausbau	90%	3.608.800	15.920.200	15.920.200	15.920.200	51.369.400
Gigabitkoordinator	100%	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
I-Pads für Lehrer	0%	171.000	171.000	171.000	171.000	684.000
iT-Unterstützung an Schulen	0%	190.400	190.400	190.400	190.400	761.600
Kita-Kompass	0%	208.000	227.000	150.000	150.000	735.000
Mobilfunkausbau	0%	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
Projekt, Internetstadt und Beschaffungen	0%	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
Projekt Wissenschaftsstadt	0%	2.204.000	2.124.000	1.495.000	1.495.000	7.318.000
Ratsinformationssystem	0%	50.000	0	0	0	50.000
Schulen Digital	0%	2.445.800	2.255.500	2.207.500	2.372.500	9.281.300
Smart City	0%	239.200	239.200	159.200	159.200	796.800
Stadt der Zukunft	0%	40.000	40.000	20.000	20.000	120.000
WLAN im öffentlichen Raum	0%	50.000	50.000	0	0	100.000
WLAN-Ausbau	0%	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000
<b>Summe</b>		<b>10.428.700</b>	<b>22.407.600</b>	<b>22.621.800</b>	<b>22.786.800</b>	<b>78.244.900</b>

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

Dass der Weg der digitalen Modellregion Stadt Aachen durchaus positiv verlief und durch die Einführung des städtischen Serviceportals ein großer Schritt in Richtung digitaler Dienstleistungen getan wurde, zeigte im Jahr 2021 auch das Ranking im Smart City Index des Bitkom e.V. bezogen auf die Digitalisierung der Verwaltung und angebotenen Dienstleistungen als einer von fünf Einzelfaktoren. Zu nennen ist insbesondere die Bewertung des Service Portals der Stadt Aachen, das mit einem Index von 92,6 die Digitalstärke der Verwaltung unterstreicht. Die vorläufigen Ergebnisse des Smart City Index für das Jahr 2022 bestätigen den insgesamt positiven Trend für die Stadt Aachen. So ist die Gesamtwertung sowie die Wertung in vier der fünf Einzelbereiche (im Bereich Mobilität wurde der bereits gute Wert verfestigt) gestiegen. Im Bereich Energie und Umwelt liegt die Stadt Aachen demnach im interkommunalen Bereich auf Platz 4. Diese Verbesserung des Rankings im Smart City Index des Bitkom e.V. gilt es auch durch den stetigen Ausbau der Datennetzinfrastruktur zu bewahren. Der Haushaltsplanentwurf 2023 sieht daher unter Berücksichtigung einer 90%igen Förderung über den mittelfristigen Planungszeitraum die Auszahlung von mehr als 51 Mio. Euro für den Gigabitausbau vor.



## 4.6 Beteiligungen

Wie in den Vorjahren sind die wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie auch für die Beteiligungen der Stadt Aachen weiterhin spürbar. Mit einem entsprechenden Pandemiegeschehen im Winter wäre auch eine erneute Verschärfung der wirtschaftlichen Folgen nicht auszuschließen.

Teilweise gelingt es, nutzerbedingte Ertragsverluste bzw. Aufwandsteigerungen durch die weiterhin geltenden Regelungen des NFK-CIG aufzufangen und abzumildern.

Teilweise werden die covid-bedingten Mindererträge über Bundes- und Landesförderungen aufgefangen, wie z.B. bei der ASEAG. Für das Jahr 2022, wie bereits 2020/2021, werden durch den Rettungsschirm für den ÖPNV in Nordrhein-Westfalen Mindererträge durch geändertes Nutzerverhalten und Einnahmeausfällen aus dem 9-Euro-Ticket aufgefangen. Der Förderantrag 2022 über rund 22 Mio. Euro wurde bei der Bewilligungsbehörde gestellt. Die Entwicklung für 2023 und die Folgejahre ist wiederum abhängig von den möglichen pandemiebedingten Entwicklungen, von alternativen Folgeprodukten zum 9-Euro-Ticket sowie von der Bundes-/Landesförderung hierzu bzw. zum klimaneutralen Ausbau des ÖPNV insgesamt. Ob und inwieweit aus der Krise nachhaltige Folgelasten verbleiben, wird also auch für 2023/2024 abzuwarten sein.

Im Feld der mittel- und unmittelbaren städtischen Beteiligungen bleibt die kommunale Holding Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.) mit ihren diversen Beteiligungen, wie z.B. Stadtwerke Aachen AG (STAWAG), ASEAG und regio iT gesellschaft für Informationstechnologie mbh, auch 2023 von besonderer Bedeutung für die Gesellschafterin Stadt Aachen; dies sowohl in ihrer Steuerungsfunktion für die Sicherung der Daseinsvorsorge aus den Beteiligungen, als auch in ihrer Bedeutung für den städtischen Haushalt.

Gerade die Daseinsvorsorge erfährt angesichts der Herausforderungen des Klimaschutzes, aber auch vor allem angesichts der Folgen des Ukraine-Krieges, und der damit verbundenen Energiekrise eine herausragende Bedeutung. Klimaschutz steht nicht nur für die angestrebte deutlich erweiterte Leistungsfähigkeit des ÖPNV, der der E.V.A.-Holding zugeordnet ist (ASEAG), und Energiekrise bedeutet mehr, als die Notwendigkeit in noch mehr regenerative, klimafreundliche Energieerzeugung zu investieren, es bedeutet, auch die Grundversorgung der Bürger\*Innen der Stadt Aachen zu sichern. Gerade die kommunalen Stadtwerke sind sich hier ihrer hohen Verantwortung bewusst und setzen im Verbund mit ihren jeweiligen kommunalen Trägern alles daran, die Energieversorgung von Privathaushalten und der Wirtschaft zu gewährleisten. Dabei gilt es, im Rahmen der Umsetzung schon beschlossener und zu erwartender Entlastungspakete des Bundes und des Landes auch die Leistungsfähigkeit der kommunalen Stadtwerke und ihre Grenze zu beachten.

Die E.V.A.-Holding ist gerade auch in Bezug auf diese besonderen Herausforderungen gut aufgestellt. Sie hat sich frühzeitig schon den Herausforderungen der Energiewende gestellt, und die in den Vorjahren durch die Gesellschafterin Stadt Aachen erbrachten Ausgleichsleistungen in Form von Einlagen/Ertragszuschüssen im Rahmen eines abgestimmten Finanzierungskonzeptes haben die Holding wie erwartet stabilisiert und ihre Handlungsfähigkeit auf allen Ebenen sichergestellt. Der Haushaltplanentwurf 2023 beinhaltet daher auch wie erwartet keinerlei weitere unmittelbare Ausgleichsleistungen an den E.V.A.-Konzern. Die Verpflichtung aus der vertraglichen Ergänzung des Gesellschaftsvertrages zur weitergehenden Leistungsfinanzierung des ÖPNV, vereinbart in 2022, ist allerdings natürlich im Haushalt abgebildet, der konkret die im September 2022 mit der Fortschreibung des Nahverkehrsplans beschlossenen Linien- und Leistungserweiterungen zur Förderung der Verkehrswende aufnimmt. Dabei greift die Stadt für die Jahre 2023 und 2024 auf Stellplatzablösebeträge der Vorjahre zurück. Für die Folgejahre ist noch eine auskömmliche Gegenfinanzierung sicherzustellen - gegebenenfalls durch Steuererhöhung oder die neuen Instrumente der Drittnutzerfinanzierung (siehe Punkt 4.2 Mobilitätswende) -, soweit nicht grundsätzlich Bund oder Land unmittelbar die Förderung des ÖPNV und auch des Betriebes des ÖPNV deutlich verstärken.

Denn gleich wie positiv oder stabil die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Beteiligungen der Stadt Aachen, insbesondere der E.V.A.-Holding, sind oder sein mögen, weder aus ihren Erträgen noch aus dem kommunalen Haushalt sind die Erwartungen an einen die Verkehrswende tragenden ÖPNV finanziell zu erfüllen.

Ob und in wie weit die anderen Beteiligungen im Stadtkonzern, zum Beispiel die Kur- und Badegesellschaft (KuBa), die Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen (SEGA) oder die Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH (ASB), über den Haushalt hinausgehend, im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung, insbesondere krisenbedingt weiterer Zuschüsse bedürfen, kann nicht prognostiziert werden. Allerdings ist davon auszugehen, dass entsprechende unausweichliche Bedarfe auch unterjährig über die Bilanzierungshilfe des NKF-CUIG erfüllt werden können.

#### 4.7 Schulen/Kindertageseinrichtungen

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

##### Schule

Zu nennen sind weiter die Projekte aus dem seit 2017 laufenden Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Zur Verbesserung der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur stellt das Land den Kommunen Schuldendiensthilfen für Kredite zur Verfügung. Die Stadt Aachen kann aus einem Kreditkontingent von insgesamt rund 20,9 Mio. Euro schöpfen. Es werden grundsätzlich Investitionen, insbesondere in die digitale Infrastruktur, die Ausstattung der Schulen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert. Die Schuldendiensthilfen erstrecken sich auf eine Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen. Insofern werden keine investiven Einzahlungen aus dem Förderprogramm in den Haushaltsplan aufgenommen, sodass sich im ersten Schritt die investive Kreditaufnahme gemäß § 86 GO NRW (§ 2 der Haushaltssatzung) entsprechend erhöht. Aufgrund der vollständigen Übernahme der Zins- und Tilgungslasten und der darüberhinausgehenden Deckung auch der Abschreibungen wird diese Kreditaufnahme, analog den Bestimmungen zur Behandlung von rentierlichen Krediten, bei der Berechnung der Nettoneuverschuldung in Abzug gebracht.

Das Förderprogramm Gute Schule 2020 war dringend erforderlich, um die kommunalen Schulträger zu unterstützen, angesichts des enormen Investitionstaus und unumgänglichen Ausbaudrucks. Aber ebenso deckt dieses Förderprogramm den tatsächlichen Bedarf bei weitem nicht ab. Diese Aussage gilt heute umso mehr angesichts der weiteren Bedarfe z.B.

- in Folge der Pandemie,
- in Folge der hohen Inflationslasten,
- in Folge der verstärkten Herausforderung aufgrund anstehender Integrationsleistungen und
- in Folge des Handlungsdrucks durch die Umstellung G8 / G9.

Damit stehen bereits zahlenmäßig weit mehr Projekte an, als „nur“ die durch das Programm Gute Schule 2020 geförderten Maßnahmen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen bindet bereits erhebliche eigene kommunale Haushaltsmittel. Zur Finanzierung etwa der Baumaßnahme Montessori-GGS Eilendorf / Kaiserstraße muss ein Gesamtvolumen von rund 17,75 Mio. Euro (statt zuvor 14,6 Mio. Euro) angesetzt werden. Neben Fördermitteln in Höhe von 5,5 Mio. Euro sind daher rund 12,25 Mio. Euro allein dem städtischen Haushalt zuzuordnen. Hinzu kommt ein Ausstattungsbedarf in Höhe von 300.000 Euro (vormals 250.000 Euro). Für weitergehende Mietkosten, die durch die Verlängerung der während der Bauphase erforderlichen temporären Auslagerung der

Schule entstehen, wurden in Summe rund 140.000 Euro zusätzlich in 2023 und 2024 eingeplant. In Summe ergibt sich für die Kaiserstraße aufgrund der Verzögerung der Maßnahme sowie der Baukostensteigerung somit ein Mehrbedarf von 3,34 Mio. Euro gegenüber der Haushaltsplanung 2022 ff.

Für den Ersatzbau KGS Bildchen mit einem Investitionsvolumen von rund 8,26 Mio. Euro (vormals rund 7 Mio. Euro) ist zusätzlich zu den Fördermitteln ein städtischer Anteil von rund 2,76 Mio. Euro im Haushalt vorgesehen. Hinzu kommen der Ausstattungsbedarf sowie Mittel für die Schulhofumgestaltung in Höhe von 292.300 Euro (vormals 249.300 Euro). In Summe ergibt sich für die KGS Bildchen somit ein 2023 vorgesehener Mehrbedarf von 1,31 Mio. Euro gegenüber der Haushaltsplanung 2022 ff.

Für strukturell größere bauliche Maßnahmen im Gymnasialbereich sind zur Umstellung von G8 auf G9 in 2023 über die summiert in 2021 und 2022 bereits zur Verfügung gestellten Eigenmittel für Planungszwecke in Höhe von 2 Mio. Euro hinaus weitere 1 Mio. Euro hinterlegt, zur weiteren Umsetzung sind ab 2023 darüber hinaus rund 8,5 Mio. Euro über Zuschussmittel aus dem kommunalen Belastungsausgleich für bauliche Maßnahmen gebunden, die dann entsprechend des Maßnahmenfortschrittes bei den Maßnahmen Couven-Gymnasium, Inda-Gymnasium, Rhein-Maas-Gymnasium und St. Leonhard-Gymnasium zugeordnet werden. Diese Maßnahmen haben Stand heute keine ausreichende Planungstiefe erreicht und sind daher noch nicht abschließend konkret im Haushaltsplan abgebildet. Es kann aber bereits heute unterstellt werden, dass die Umsetzung der vorgesehenen Planungen noch erhebliche kommunale Mittel abverlangt.

Die tatsächlichen Herausforderungen der kommenden Jahre werden so mit Blick auf die aktuelle §13-Liste deutlich. Insgesamt sind hier allein für den Schulbereich in den Jahren 2024 bis 2026 Mittel in Höhe von rund 61,8 Mio. Euro enthalten, davon rund 35,6 Mio. Euro für den OGS-Ausbau und rund 19,5 Mio. Euro für die G9-Umstellung an Gymnasien. Für alle Maßnahmen sind entsprechende Planungsmittel im Haushalt etatisiert und, wie ausgeführt, die Mittel des Belastungsausgleichs gebunden.

Nur der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass das Schulreparaturprogramm für die Jahre 2023 bis 2026 mit jährlich 4 Mio. Euro fortgeführt wird.

### **Kindertageseinrichtungen**

Der Kita-Ausbau wird unverändert in 2023 bis 2025 mit jährlich rund 3,7 Mio. Euro, davon jährlich 1,5 Mio. Euro Fördermittel aus dem Investitionsprogramm des Landes „NRW Invest 2025“, und in 2026 mit rund 2,0 Mio. Euro fortgeschrieben. Für die Jahre 2023 bis 2026 ist also ein beträchtliches Investitionsvolumen von rund 13 Mio. Euro hinterlegt. Mit diesem Volumen sind aber die Investitionen in die Kindertageseinrichtungen bei weitem nicht abgeschlossen. Auch der Kita-Ausbau durch freie Träger wird im Zeitraum 2023 bis 2026 mit rund 6,8 Mio. Euro bezuschusst. Enthalten sind auch hier in den Jahren 2023 bis 2025 entsprechende Fördermittel in Höhe von 1,5 Mio. Euro jährlich aus dem vorgenannten Investitionsprogramm. Die Mittel sind vorgesehen für die Kitas Schleswigstraße, Breitbenden, Gartenstr., Haaren Stadthäuser, Luisenhöfe, Elsassstr., Junkerstr./Lochnerstr. und Holsteinstr..

Weitere U3-Plätze werden durch private Investorenmaßnahmen geschaffen. Dies gilt z.B. für die Kita Kaiserstraße. Sie bildet gemeinsam mit der Montessori-Grundschule Eilendorf/ Kaiserstraße ein Montessori-Lernzentrum und wird durch einen Investor anstatt durch die Stadt Aachen errichtet. Die ursprünglich im Kita-Bereich hierfür hinterlegten Mittel von insgesamt 6,1 Mio. Euro wurden vollständig zur Finanzierung der Montessori-Grundschule Eilendorf verlagert.

Für die kommenden Jahre sind damit Mittel für Baumaßnahmen, aber auch für Einrichtung und Außenspielgeräte berücksichtigt, um die erforderlichen U3-Plätze mit Blick auf die Bedarfe in den einzelnen Sozialräumen zu schaffen. Zielvorgabe für den Bereich U3 ist weiterhin eine Versorgungsquote von 50 % und eine gesicherte Versorgungsquote für die Kinder über 3 Jahren (97 %). Ob hierfür die vorgenannten, in Planung und zur Realisierung anstehenden Plätze ausreichend sein werden, hängt letztlich auch von der Entwicklung

der Zuwanderungsgewinne und den Geburtenraten ab. In diesem Zusammenhang sind natürlich auch die im Rahmen der Kinderbetreuung zu leistenden Integrationsmaßnahmen in Bezug auf die Flüchtlingsunterbringung zu berücksichtigen. In jedem Fall sind die vorgelegten Planungen ausgesprochen „ehrgeizig“, insbesondere vor dem Hintergrund der gegebenen Situationen des allgemeinen Baumarktes. Ebenso herausfordernd wird die Gewinnung von ausreichenden Erzieher\*Innen sein, um eine qualitativ auskömmliche Kinderbetreuung in einem angemessenen Arbeitsumfeld zu gewährleisten, und auch Planungssicherheit für die betroffenen Eltern zu schaffen.

Es sind unverändert zwei elternbeitragsfreie Jahre im Haushaltsplan etatisiert. Der im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 pandemiebedingte und nur für das gesamte Jahr 2022 beschlossene vollständige Entfall der Beitragspflicht für die Einkommensgruppe bis 40.000 Euro pro Jahr, sowie die nur hälftige Beitragspflicht für die Einkommensgruppe bis 54.000 Euro pro Jahr, entfällt also beschlussgemäß ab dem 01.01.2023.

## 5 Investive Finanzplanung 2023

Die investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 wie folgt:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.794	-40.042	-57.569	-47.503	-42.410
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.094	-1.621	-1.091	-1.091	-1.091
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-16.995	0	-12.400	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-20.206	-1.606	-1.606	-1.706	-1.606
Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.946	-5.463	-4.501	-26.064	-23.024
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.039</b>	<b>-65.727</b>	<b>-64.766</b>	<b>-88.764</b>	<b>-68.131</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.390	7.475	7.405	6.330	6.330
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.291	61.202	61.103	51.651	43.514
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.583	17.706	18.024	15.282	15.514
Auszahlungen für Finanzanlagen	462	25.012	14.263	3.971	13
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.182	9.345	22.357	22.223	18.778
Sonstige Investitionszahlungen	39.808	29.928	23.414	48.327	9.383
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.716</b>	<b>150.669</b>	<b>146.565</b>	<b>147.784</b>	<b>93.533</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.677</b>	<b>84.943</b>	<b>81.799</b>	<b>59.020</b>	<b>25.402</b>

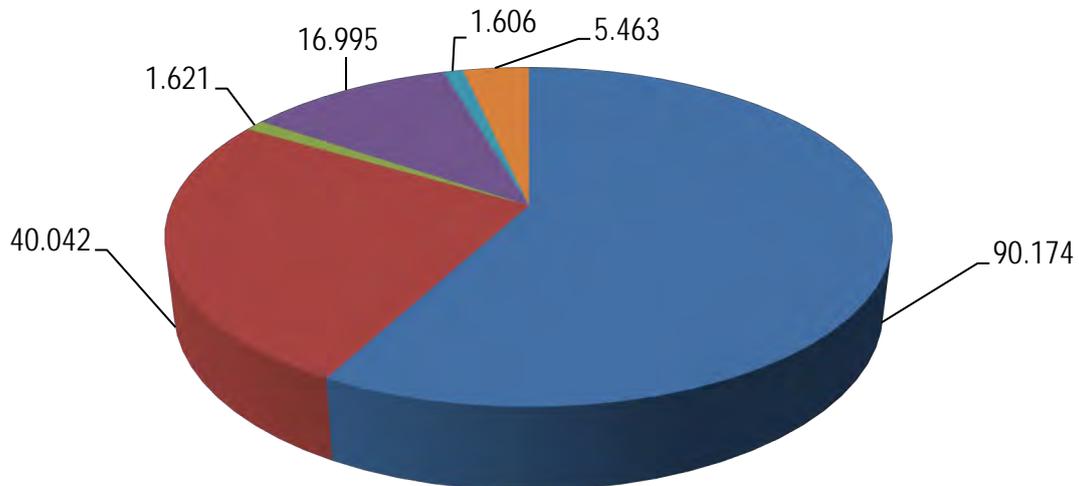
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Hinweis:

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

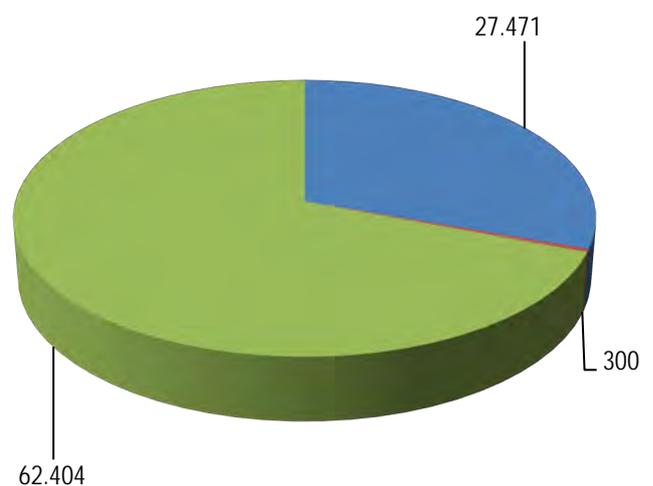
## 5.1 Einzahlungen / Deckungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen ist in 2023 wie folgt eingeplant:



- Kredite (90.174)
- Zuwendungen (40.042)
- Einzahlungen aus Veräußerungsgeschäften (1.621)
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (16.995)
- Beiträge und ähnliche Entgelte (1.606)
- Sonstige Investitionseinzahlungen (5.463)

### rentierliche / unrentierliche Kredite

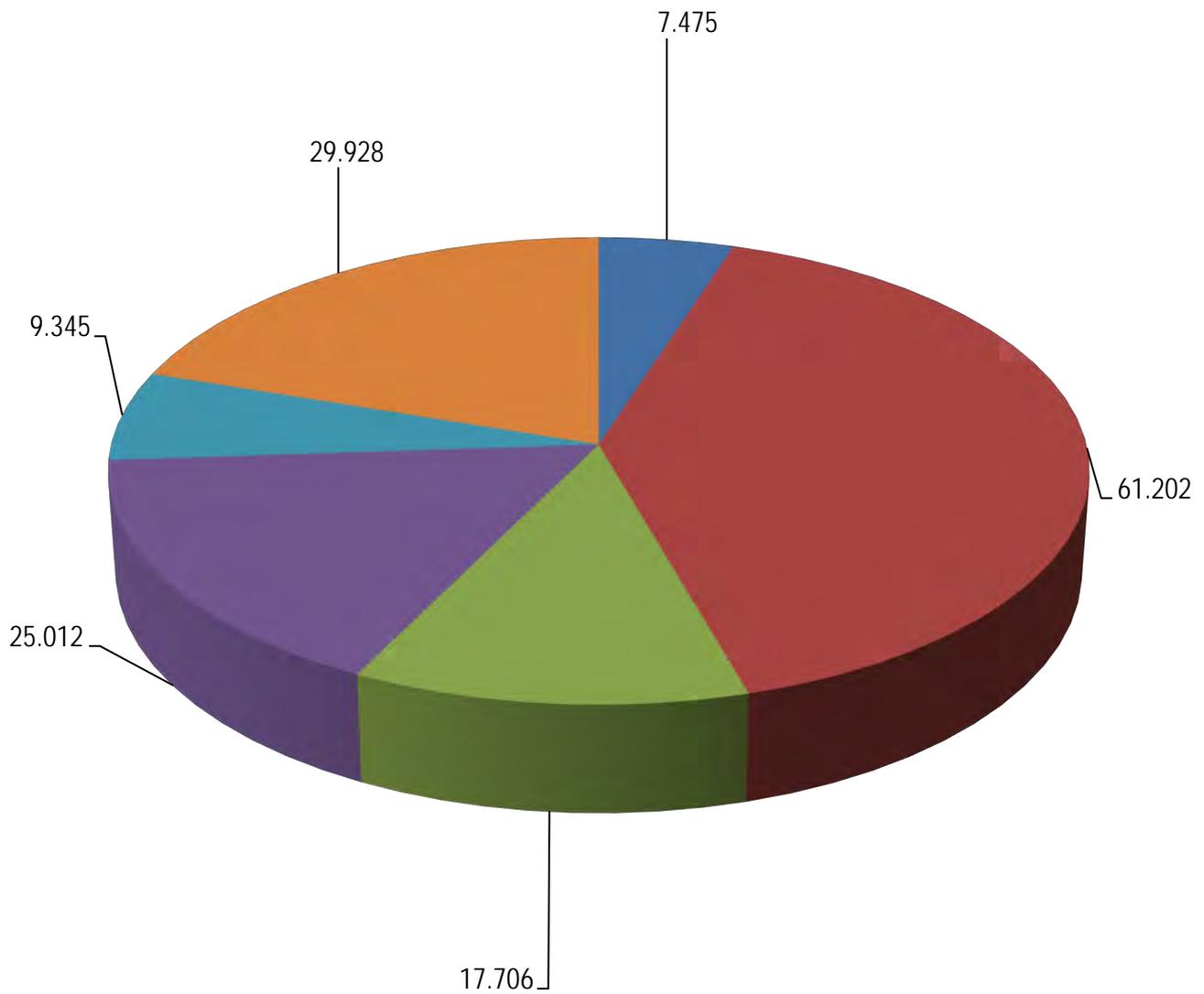


- rentierliche Kredite (27.471)
- Förderkredit "Gute Schule 2020" (300)
- unrentierliche Kredite (62.404)

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

## 5.2 Auszahlungen

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahr 2023 wie folgt auf:



- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (7.475)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (61.202)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (17.706)
- Auszahlungen für Finanzanlagen (25.012)
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (9.345)
- Sonstige Investitionszahlungen (29.928)

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

### 5.3 Übersicht der wesentlichen Investitionen

Nachfolgend werden die wesentlichen wertmäßigen Inhalte der jeweiligen Zeilenebene dargestellt:

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

Folgende große Investitionsvorhaben fallen mit den genannten Beträgen (ohne Ermächtigungsübertragungen) in den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 (saldierte Darstellung: Auszahlung abzgl. Einzahlungen):

Maßnahme	Volumen
Sanierung Neues Kurhaus	28.208.000
Grunderwerb	24.000.000
Zeppelinstraße 6-40	22.192.000
Energetische Sanierung städtischer Gebäude (IKSK)	16.047.000
Schulreparaturprogramm	16.000.000
Kita-Programm-Ausbau	8.000.000
Umbau GS Kaiserstr.	6.465.000
Modern. Freibad Hangeweier (inkl. Interimsbauten)	5.301.000
Gigabitausbau	5.133.900
Sanierung Brücke Turmstraße	4.761.700
Sanierungsprogramm für außerschul. VG	4.000.000
Bau OGS-Maßnahmen	4.000.000
Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)	3.750.000
P+R – Mobility Hubs an Einfallstraßen (IKSK)	3.600.000
Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	3.200.000
Ausbau Verkehrsmanagement und digitale Grundlagen (IKSK)	3.125.000
Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	3.056.600
Seffenter Weg 60-78	3.000.000
Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF	2.980.000
Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	2.796.900
KomInvFöG II - Maßnahmen	2.700.000
Elsasstraße 60	2.638.000
KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger	2.309.800
Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	2.264.000
Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	2.000.000
Spiel- und Bolzplätze	1.899.600
B264 Lütticher Straße, Brüsseler Ring_Schanz	1.876.500
Salierallee	1.860.000
Grüner Weg, Umbau	1.833.700
Campus West, Infrastruktur	1.800.000
Baumpflanzungen im Stadtgebiet	1.794.000
Projekte und Internetstadt	1.720.000
Um- und Anbauten städt. Kitas	1.560.000

Darstellung in Euro

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

Diese Übersicht wirft natürlich nur ein unzureichendes Schlaglicht auf die tatsächlichen investiven Herausforderungen, die sich an die großen Projekte knüpfen. Und sie ist damit zugleich auch nur eine Momentaufnahme, die es gestattet, eine Vorstellung zu bekommen, welche künftige investive Last noch zu stemmen sein wird. Saldiert haben sich die Bedarfe der einzelnen Projekte, unter Einbezug ihrer auch schon angefallenen Gesamtkosten bzw. der bereits zur Verfügung gestellten Mittel, weit deutlicher verändert als der Blick auf diese Liste im Vergleich auf die des letzten Jahres vermuten ließe. Dies kann an folgenden Beispielen verdeutlicht werden. Die Sanierung des entsprechenden städtische Wohnkomplexes Zeppelinstraße 6-40 schlägt entsprechend der aktuellen Liste mit einem zu investierenden Gesamtvolumen von rund 22,2 Mio. Euro zu Buche. Danach würde diese Maßnahme im Vergleich zur Liste des letzten Jahres „nur“ rund 600.000 Euro teurer werden. Das ist ein Trugschluss. Tatsächlich sollte die Sanierung im Bereich Zeppelinstraße 6-40 entsprechend der Liste des Vorjahres sowie den zu diesem Zeitpunkt bereits zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln ein Investitionsvolumen von rund 25,6 Mio. Euro binden. Stand heute ist mit einem Investitionsvolumen von rund 34,3 Mio. Euro zu rechnen. Aufgelaufene Ermächtigungsübertragungen und eine über die mittelfristige Finanzplanung hinausgehende, einzuplanende Ausfinanzierung des Projektes sind eben in der dargestellten Liste nicht abgebildet.

Die Gründe der planerisch zu berücksichtigenden Kostensteigerungen sind natürlich vielfältig. Zum einen sind dies die mit dem Baufortschritt zu erkennende tatsächliche Mehrbedarfe mit entsprechenden Planänderungen. Zum anderen sind natürlich die bereits vielfach zitierten Baukostensteigerungen zu benennen.

Die Änderungen der Planungsvorgaben sind zum Beispiel auch im Wesentlichen ausschlaggebend für die im Vergleich der Listen abzulesenden Mehrbelastungen im Rahmen der Modernisierung des Freibades Hangeweier. Hier schlägt die Vorgabe während des Baus von einer Schließung des Freibades abzusehen zu Buche. Allgemeine Baukostensteigerungen spielen eine eher untergeordnete Rolle.

Ganz anders wird sich dies in Bezug auf die Baumaßnahme „Brücke Turmstraße“ darstellen. Die Kostenplanung dieser verkehrspolitisch herausragenden Maßnahme, auch sicherlich die derzeit aufwendigste verkehrspolitische Maßnahme, hat bereits im laufenden Jahr erhebliche Änderungen erfahren. Schon mit dem Haushaltsplan 2022 war es erforderlich, den Auszahlungsbetrag Brücke Turmstraße um fast 8 Mio. Euro auf rund 20 Mio. Euro zu erhöhen. Mit der jetzigen Haushaltsplanung werden weitere rund 4 Mio. Euro bereitgestellt. Und dennoch zeichnet sich bereits jetzt ab, dass über den Veränderungsnachweis zum Haushaltsplanentwurf erneut Mittel in erheblichem Umfang eingebracht werden müssen, um die unverzichtbare Fertigstellung der Maßnahme sicherzustellen. Das Ende der Preisspirale ist angesichts einer Fülle von Nachträgen und erheblichen Baukostensteigerungen nicht absehbar. Absehbar ist aber, dass die Kommune Hauptlastträger entsprechender Baukostensteigerungen sein wird, auch bezogen auf die Vielzahl geförderter Maßnahmen. Förderbescheide werden in der Regel nicht adäquat angepasst.

Wie insgesamt die öffentliche Hand läuft auch die Stadt Aachen Gefahr, sich an dieser Preisspirale aufzureiben. Wenn auch natürlich das Agieren der Kommune auf Basis der sogenannten Baustoffpreisgleitklausel geboten ist, die Anpassung bestehender Verträge unter dem Stichwort „nachhaltiger Störung der Geschäftsgrundlage“ als Reaktion auf die beim Auftragnehmer drastisch zu registrierenden Folgen von Energiekrise und Lieferengpässen nach Ausbruch des Ukraine-Krieges ebenso unabweisbar ist, so muss doch gleichermaßen gelten, dass der Nachweis einer krisenbedingten Preissteigerung eben beim Auftragnehmer liegt. Der pauschale Vortrag, man habe die Risiken der heutigen Zeit nicht hinreichend eingepreist, oder, aus Gründen der allgemeinen Inflation sei es erforderlich, Grundlagen neu zu kalkulieren, kann nicht ausreichend sein. In gleichem Maße muss die Frage und Prüfung gestattet sein, ob wirklich jede Maßnahme nun jetzt zum Zeitpunkt höchster Inflation und höchster Baukosten vorangetrieben werden muss, wenn die Lasten des unabwieslich Erforderlichen die Stadt Aachen eben aus Gründen dieser Inflation um ein Vielfaches treffen werden. Steigende Belastungen im Zinsbereich und steigende Baukosten treffen dabei nicht nur den Finanzhaushalt heute, sondern mit ihren andauernden Abschreibungslasten auch die künftigen Generationen.

Eine entsprechende Anpassung der kommunalen Investitionsentscheidungen dürfte angesichts des gegebenen unabwiesbaren Investitionsstaus die Rolle der Stadt als größte Auftraggeberin für die Bauwirtschaft gleichwohl nicht in Frage stellen.

Überdeutlich wird dies mit einem nochmaligen Blick auf die im Kapitel 4 dargestellten Handlungsschwerpunkte: Die Sanierung der städtischen Wohngebäude, die Vielzahl an Investitionen im Bereich IKSK und Klimaschutz, die Vielzahl an Investitionen zur Förderung der Mobilitätswende, die notwendigen Baumaßnahmen im Schul-/Kitabereich und den weiteren Breitbandausbau. Und diese Aufzählung lässt sich unschwer ergänzen mit den Schlagwörtern: Fertigstellung Neues Kurhaus, Entwicklung Campus Gelände und Bau der 4. Feuerwache.

All diese Investitionen unterliegen dem Risiko künftiger inflationsbedingter Baukostensteigerungen und damit einhergehender erhöhter Abschreibungs- und Zinsaufwendungen in künftigen Haushaltsjahren.

Die aus dieser Sicht dringend gebotene Prüfung der gewünschten oder bereits beschlossenen Investitionen - auch der Vorjahre - würde zugleich dem Risiko entgegenwirken, in Folge verzögerter Abläufe bereits zugesagte Förderungen zu verlieren, die dann wiederum durch kommunale Eigenmittel ersetzt werden müssten.

## 6 Schlusswort

Das Haushaltsjahr 2023 und seine Folgejahre werden sich deutlich abheben von den Vorjahren. So wie die kommenden Jahre das Land und die Kommunen vor Herausforderungen stellen werden, die für niemanden gänzlich abzusehen sind, so sieht sich auch die Haushaltsplanung mit einer völlig neuen Situation konfrontiert. Mehr denn je kann der Haushaltsplanentwurf 2023 nur Grundlage weiterer Beratungen sein, versuchen den Boden einer erforderlichen Entwicklung zu bilden. Zum Zeitpunkt seiner Einbringung ist nicht abzusehen, ob die Eckdaten seiner Planung nicht in den kommenden Tagen und Wochen erhebliche Veränderungen erfahren werden, die ein neuerliches Gegensteuern bedingen. Nicht ohne Grund spricht das Land bei seinem Haushaltsentwurf von einem Basis-Haushalt inmitten all der aktuellen Unwägbarkeiten kommender Entwicklungen. Es bleibt zu hoffen, dass die neuen, zu erwartenden gesetzlichen Regelungen, die das Haushaltsrecht lockern, um den Kommunen den nötigen Handlungsspielraum zu eröffnen, diesen Spielraum tatsächlich schaffen, ohne die finanziellen Strukturen der Kommune zu Lasten künftiger Generationen nachhaltig zu schädigen.

Ohne die im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Vorgaben des NKF-CUIG mit den Verlängerungen und Erweiterungen der bilanziellen Sonderregelungen in Bezug auf die lokalen Lasten der Pandemiefolgen und der Folgen der Energiekrise sowie des unerträglichen Ukraine-Krieges wären die wirtschaftlichen und haushaltsrechtlichen Lasten nicht zu stemmen. Kurzfristige Einbrüche der Gewerbesteuererträge und sonstige Ertragseinbußen konnten in den letzten Jahren gemeistert werden. Wirtschaft und Handel haben sich unter großen Mühen auf den Weg gemacht, auch tatsächlich den pandemiebedingten Verlust wieder auszugleichen. Wie die Ergebnisse des laufenden Jahres zeigen, ist es ihnen mehr noch gelungen, an den Aufschwung vor Corona anzuknüpfen. Die Hilfen des Bundes und des Landes haben sich bewährt, und das höchste Gewerbesteueraufkommen der Stadt Aachen, das bereinigte Gewerbesteuerertragsoll liegt zum Zeitpunkt der Haushaltspläneinbringung bei rund 250 Mio. Euro, spricht eine deutliche Sprache. Doch nun prägt die neue Krise - soweit man einen Krieg und seine Folgen mit dem Wort Krise belegen kann - nicht nur die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, sondern für jede Einzelne und jeden Einzelnen. Allen gemeinsam ist die Sorge, ob und inwieweit es ihnen möglich ist und sein wird, die damit einhergehenden Probleme zu meistern. Einige Unternehmen mussten bereits vor den drastisch gestiegenen Energielasten kapitulieren oder doch zu deutlichen Umstrukturierungsmaßnahmen greifen. Haushalte sorgen sich, ob es ihnen gelingen wird, die Kosten der notwendigen Wärme ihrer Wohnung zu zahlen. Die Energiesparverordnung diktiert die Reduzierung des Energieverbrauchs nicht nur in privaten Räumen, sondern auch in den Gebäuden der öffentlichen Hand. Die höchste Inflationsrate von über 10 % seit der deutschen Wiedervereinigung, verursacht durch enorme Preissteigerungen, nicht nur in Sachen Energie, sondern auch im Lebensmittelbereich und - für die größte Auftraggeberin, die öffentliche Hand, besonders relevant - im Bausektor, sorgt für ein rapides Ende der Niedrigzinsphase. Erspartes bringt wieder mehr Rendite, aber Kredite haben sich auch bereits jetzt nach der neuerlichen Erhöhung des EZB-Leitzinssatzes erheblich verteuert. Auch die kommunale Welt profitiert nicht mehr von Negativzinssätzen, sondern muss nunmehr millionenschwere Lasten stemmen, um die notwendige Liquidität zu beschaffen. Die ohnehin nicht auskömmlich finanziell ausgestatteten Kommunen profitieren mit den Regelungen des NKF-CUIG zwar von der Möglichkeit in ihrem Haushalt, die Lasten beider Krisen zu isolieren und mit einem „Sonderertrag“ aufzufangen, das dafür erforderliche Geld müssen sie allerdings selbst durch Kredite, eben die verteuerten Kredite, beschaffen. Am Ende der mittelfristigen Finanzplanung wird die Summe der so begründeten Kredite und Lasten als Isolierungshilfe abzuschreiben sein. Nach jetzigem Stand der Planung wird die Stadt Aachen rund 160 Mio. Euro ab 2026 über 50 Jahre abschreiben müssen, was einer jahresbezogenen Abschreibung von 3,2 Mio. Euro entspricht, die alle zukünftigen Haushalte belasten wird. Dies entspricht rund 6 % des derzeitigen Grundsteueraufkommens.

Um nicht von vornherein alle Haushalte der Zukunft gegen das Prinzip der Generationengerechtigkeit zu beschweren, verzichtet die Stadt Aachen auf eine überbordende Ausnutzung der beschriebenen Bilanzierungsregelung. Nach dem Prinzip „Alles hängt mit allem zusammen“ könnten nicht nur - wie der Haushaltsplanentwurf 2023 vorgibt - die konsumtiven Lasten der Baukostensteigerungen, steigende Energielasten und Kosten für die Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge sowie des hierfür erforderlichen

Personals isoliert und damit neutralisiert werden. Und sogar mit dem Entlastungspaket des Bundes bewirkte deutliche Einbußen im Bereich der Einkommensteuer können hier für den Ergebnisplan der Kommune aufgefangen werden. Immerhin bleiben die Einkommensteuererträge der Stadt Aachen rund 8 Mio. Euro hinter den Schätzungen noch gespeist aus den Ergebnissen des 2. Quartals des Jahres 2022 zurück. Mit hinreichender „Kreativität“ könnten grundsätzlich alle künftigen Verschlechterungen oder Zusatzaufwendungen irgendwie mit den Folgen von Energiekrise und Krieg in Verbindung gebracht, isoliert und aufgefangen werden. Dies wäre der falsche Schritt. Die grenzenlose Ansammlung eines zu bilanzierenden Postens würde die kommenden Haushalte mit einer kaum zu schulternden nachhaltigen Hypothek belasten, denen allein mit Steuererhöhungen begegnet werden könnte, wenn man ansatzweise das derzeitige Leistungsportal der öffentlichen Hand bestehen lassen und darüber hinaus noch die Aufgaben angehen und bewältigen wollte, die offensichtlich unabweisbar vor uns liegen: Klimaschutz und Klimafolgenanpassung, Verkehrswende, Ausbau der regenerativen Energie, Digitalisierung und Bildung und so weiter. Auch hier ist der Einsatz finanzieller Ressourcen zwingend. Straßenbau, Breitbandausbau, der Umbau von Schulen, der Ausbau von Schulen und Kindertagesstätten werden auch inflationsbedingt erhebliche Mehraufwendungen erzwingen. Beispielhaft wird, das ist bereits jetzt absehbar, die Entwicklung der Baumaßnahme Brücke Turmstraße werden. Kalkulationen von heute geben nur bedingt einen wirklichen Eindruck zu erwartender Kosten. Um die bereits heute beschriebenen Aufgaben zu bewältigen, werden insgesamt deutlich mehr Ressourcen einzusetzen sein, nicht nur in finanzieller Hinsicht.

Mit einem Mitarbeitendenstand von über 6.000 ist die Stadt Aachen schon heute die zweitgrößte Arbeitgeberin der Region. Dennoch ist von auskömmlichem Personal nicht die Rede. Es fehlt an Erzieherinnen und Erziehern, es fehlt an Feuerwehrkräften und Ordnungsdienstmitarbeitenden und vielen mehr. Auch das Personal, das für die Umsetzung z.B. der Wohngeldreform erforderlich sein wird, die den Kreis der Bezugsberechtigten verdreifachen wird, wird noch zu finden sein, damit Hilfe schnell erbracht werden kann. Doch gebietet die haushalterische Klarheit darauf hinzuweisen, dass der Haushaltsplan der Stadt Aachen mit einer weiter fortzuschreibenden Personalgewinnung und zu erwartenden Personalkostensteigerungen, auch deutlich unterhalb der seitens der Gewerkschaften geforderten Höhe, überfordert wäre. Schon heute wären Steuererhöhungen unumgänglich, Steuererhöhungen, die im Widerspruch stünden zu allen Bestrebungen der Entlastung der Bürgerinnen und Bürger und der Wirtschaft, auch der Wohnungswirtschaft, die - wie man es auch dreht und wendet - auch der privaten Investoren bedarf.

Die Kommune allein kann nicht die Krisen unserer Zeit meistern, auch wenn hier vor Ort entscheidende Weichen gestellt werden und die entscheidenden Umsetzungsprozesse zu gestalten sind. Der Haushalt einer Stadt kann nicht all die gebotenen finanziellen Ressourcen bieten, die von Nöten wären, um alle Belastungen abzufedern und zugleich alle zukünftigen Entwicklungsprozesse anzugehen. Und der Haushalt ist keine Ermächtigung, die Leistungen von heute von der Zukunft und den künftigen Generationen zahlen zu lassen.

Der Haushaltsplanentwurf der Stadt Aachen 2023 versucht, die aktuellen Entscheidungen des Bundes- und des Landes zu verknüpfen mit den eigenen Möglichkeiten. Der Haushaltsplanentwurf des Jahres 2023 versucht ein Gleichgewicht zu halten zwischen den Belastungen von heute und den künftigen Belastungen, er setzt alles daran, die günstigsten Wege zu finden, als Ausgangspunkt für das dringend gebotene Handeln zu dienen und den privaten Freiraum zu erhalten. Im Zusammenhang mit noch ausstehenden bundes- und oder landespolitischen Entscheidungen werden hier weitere, auch lokale, Entscheidungen und Gestaltungen erforderlich werden, um mit allen Angeboten eine möglichst zielgenaue weitere Entlastung der Menschen zu schaffen, die sie benötigen, ohne die zu überfordern, die letztlich diese Hilfe mitfinanzieren müssen. Um dies zu erreichen, ist die Einbindung zu erwartender Erleichterungen durch Gesetze oder Dritter wie etwa des Landschaftsverbandes, die spätestens im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung gelten werden, ebenso erforderlich wie das Vertrauen auf die Stabilität und Widerstandsfähigkeit der wirtschaftlichen Akteure und des durch Forschung und Erneuerung eröffneten Kapitals. Der Haushalt 2023 setzt auf Stabilität und Widerstandsfähigkeit vorhandener Leistungsstrukturen, in dem Bestreben, sie nicht zu überfordern, aber effektiv zu halten. Diese Ausgewogenheit und Generationengerechtigkeit sind für einen nachhaltigen Haushalt

unverzichtbar. Nachhaltigkeit bedeutet auch hier: die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden.

Aachen, den 09.11.2022

gez.

(Grehling)

Stadtkämmerin

## Anlage NKF-Kennzahlenset

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

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

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

Kennzahl	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	95,39	96,58	96,61	96,79	98,15
Fehlbetragsquote	2,20	1,05	3,01	3,63	3,89
Abschreibungsintensität	2,51	2,48	2,49	2,52	2,80
Drittfinanzierungsquote	58,92	36,51	36,09	35,30	31,97
Zinslastquote	1,32	1,61	1,70	1,84	1,86
Netto-Steuerquote	40,77	42,39	42,88	43,37	43,61
Zuwendungsquote	23,40	24,02	23,31	23,07	22,81
Personalintensität*	21,53	21,75	21,78	21,60	21,81
Sach- und Dienstleistungsintensität*	10,32	11,06	10,72	10,41	9,09
Transferaufwandsquote	58,02	57,70	58,02	58,47	59,61

Darstellung in %

\* Werte nur bezogen auf die Allgemeine Verwaltung.

## Erläuterungen zu den Kennzahlen inkl. konkreter Berechnung für 2023:

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

$$\frac{1.119.557.200 \text{ €} \times 100}{1.159.152.400 \text{ €}} = 96,58$$

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

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

$$\frac{7.129.200 \text{ €} \times 100}{0 \text{ €} + 676.425.329 \text{ €}} = 1,05$$

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

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

$$\frac{28.712.200 \text{ €} \times 100}{1.159.152.400 \text{ €}} = 2,48$$

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

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

$$\frac{10.481.600 \text{ €} \times 100}{28.712.200 \text{ €}} = 36,51$$

Durch das Verhältnis von Auflösung aus Sonderposten zur bilanziellen Abschreibung wird versucht zu beschreiben, inwieweit die Belastung für die Stadt bei der Abnutzung von Wirtschaftsgütern durch eine Drittmittelfinanzierung abgeschwächt werden kann. Die Drittfinanzierungsquote wich im Vorjahr deutlich ab, da insgesamt rund 5,8 Mio. Euro an Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich aufgrund hoher Überdeckungen der Vorjahre eingeplant wurden (im Bereich der Straßenreinigung und Winterdienst sogar für drei Jahre aufgrund eines dreijährigen Kalkulationszeitraums).

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

$$\frac{18.656.400 \text{ €} \times 100}{1.159.152.400 \text{ €}} = 1,61$$

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

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

$$\frac{(485.152.400 \text{ €} - 18.279.700 \text{ €}) \times 100}{(1.119.557.200 \text{ €} - 18.279.700 \text{ €})} = 42,39$$

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

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

$$\frac{268.878.000 \text{ €} \times 100}{1.119.557.200 \text{ €}} = 24,02$$

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

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

$$\frac{252.128.400 \text{ €} \times 100}{1.159.152.400 \text{ €}} = 21,75$$

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

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

$$\frac{128.201.400 \text{ €} \times 100}{1.159.152.400 \text{ €}} = 11,06$$

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

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

$$\frac{668.865.100 \text{ €} \times 100}{1.159.152.400 \text{ €}} = 57,70$$

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

## Anlage Isolierung der corona- und ukrainekriegsbedingten Schäden

Anlage Isolierung NKF-CUIG; hier: COVID-19 bedingte Schäden - Haushaltsjahr 2023

Planung 2020	
Erträge und Aufwendungen	Plan 2023
* Steuern und ähnliche Abgaben	-443.776.600
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-229.998.400
* Sonstige Transfererträge	-4.873.700
* öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.279.700
* privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.207.700
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.614.400
* sonstige ordentliche Erträge	-43.974.400
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.023.724.900</b>
* Personalaufwendungen	220.368.600
* Versorgungsaufwendungen	44.710.900
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.893.200
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.123.000
* Bilanzielle Abschreibungen	25.680.200
53150000 - Zuschüsse an verb. Uneh. Btlg+ Sondervermöge	173.285.400
* Transferaufwendungen	637.033.300
54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.198.000
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.144.300
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.051.060.300</b>
<b>*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.335.400</b>
46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-7.153.100
* Finanzerträge	-21.979.000
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.597.400
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>-2.381.600</b>
<b>**** Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>24.953.800</b>

Planung 2023	
Erträge und Aufwendungen	Plan 2023
* Steuern und ähnliche Abgaben	-485.152.400
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268.878.000
* Sonstige Transfererträge	-5.668.900
* öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-157.089.300
* privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.511.500
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.757.600
* sonstige ordentliche Erträge	-46.499.500
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.119.557.200</b>
* Personalaufwendungen	252.128.400
* Versorgungsaufwendungen	42.213.000
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.769.000
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.201.400
* Bilanzielle Abschreibungen	28.712.200
53150000 - Zuschüsse an verb. Uneh. Btlg+ Sondervermöge	189.600.400
* Transferaufwendungen	668.865.100
54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.471.300
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.032.300
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.159.152.400</b>
<b>*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.595.200</b>
46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-4.860.000
* Finanzerträge	-17.543.300
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.656.400
<b>** Finanzergebnis</b>	<b>1.113.100</b>
<b>**** Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>40.708.300</b>
49110000 - Außerordentliche Erträge COVID-19	-3.667.500
* außerordentliche Erträge COVID-19	-3.667.500
* außerordentliches Ergebnis COVID-19	-3.667.500
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung (ohne Ukraine-Isolierung)	37.040.800
<b>***** Jahresergebnis (ohne Ukraine-Isolierung)</b>	<b>37.040.800</b>

zu berücksichtigende Ansätze <sup>1</sup>				
Minderertrag (-) / Mehrertrag (+)	Mehraufwand (+) / Minderaufwand (-)	Begründung		
Corona-Isolierung	Corona-Isolierung			
41.375.800	0			
38.879.600	0			
795.200	0			
809.600	0			
303.800	0			
11.143.200	0			
2.525.100	0			
<b>95.832.300</b>				
	31.759.800	0		
	-2.497.900	0		
	1.875.800	290.000		Beschaffungen Antigentests, Corona-Schutzmaterialien
	37.078.400	0		
	3.032.000	0		
	16.315.000	1.287.500		Betriebskostenzuschuss Gebäudemanagement (Reinigungsbedarf), Betriebskostenzuschuss Kur- und Badegesellschaft
	31.831.800	1.287.500		
	1.273.300	90.000		Laborkosten im Rahmen von PCR-Testungen
	6.888.000	90.000		
	108.092.100	1.667.500		
-2.293.100	-2.000.000			Geringere Gewinnausschüttung der Sparkasse
-4.435.700	-2.000.000			
	-941.000	0		
	-2.000.000		1.667.500	

<sup>1</sup> Die nicht isolierungsfähigen Mehrerträge/Minderaufwendungen werden bei der Berechnung der COVID-19-Isolierung zum Abzug gebracht

## Erläuterungen für das Jahr 2023 - COVID-19

### Konto 52790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

Mehraufwendungen i.H.v. 290.000 Euro für die Beschaffung von Antigentests sowie weiterer Schutzmaterialien im Bereich Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz.

### Konto 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen:

Mehraufwendungen zur Aufstockung des Betriebskostenzuschusses an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement zum Ausgleich der erhöhten Reinigungskosten in städtischen Gebäuden i.H.v. 860.000 Euro.

Mehraufwendungen zur Aufstockung des Betriebskostenzuschuss an die Kur- und Badegesellschaft mbH (Carolus-Thermen) i.H.v. 427.500 Euro.

### Konto 54310000 Geschäftsaufwendungen:

Mehraufwendungen i.H.v. 90.000 Euro für Laborkosten im Rahmen von PCR-Testungen.

### Konto 46510000 Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen:

Mindererträge i.H.v. 2.000.000 Euro in Folge einer geringeren Gewinnausschüttung der Sparkasse Aachen.



## Erläuterungen für das Jahr 2023 - Ukraine-Krieg

### Konto 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Ertragsreduzierung i.H.v. von 5.528.200 Euro in Folge von Entlastungspaketen für Bürger\*innen und Inflationsausgleichsgesetz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

### Konto 50110000 Dienstbezüge Beamte:

Erhöhte Personalaufwendungen im Bereich Beamte für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen i.H.v. 866.200 Euro (eine genaue Aufteilung auf Kostenarten erfolgt im Zuge der Haushaltsplanverabschiedung).

### Konto 50120000 Entgelte tarifliche Beschäftigte:

Erhöhte Personalaufwendungen im Bereich tarifliche Beschäftigte für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen i.H.v. 2.508.200 Euro (eine genaue Aufteilung auf Kostenarten erfolgt im Zuge der Haushaltsplanverabschiedung).

### Konto 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche:

Mehraufwendungen für Sicherheitspersonal und Betreuungsleistungen im Flüchtlingsbereich i.H.v. 11.002.900 Euro.

### Konto 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Mehraufwendungen für die Instandhaltung von Grundstücken im Zuge der Unterbringung von Flüchtlingen i.H.v. 433.100 Euro.

### Konto 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen:

Mehraufwendungen zur Aufstockung der Betriebskostenzuschüsse aufgrund von Energiekostensteigerungen an das Gebäudemanagement i.H.v. 2.774.000 Euro, an die Volkshochschule i.H.v. 26.100 Euro und an den Aachener Stadtbetrieb i.H.v. 1.261.600 Euro (davon 409.800 Euro für die Abfallwirtschaft, 167.400 Euro für Straßenreinigung und Winterdienst, 178.200 Euro im Bereich Grünunterhaltung, 65.200 Euro für den Bereich Friedhof/Krematorium und 441.000 Euro für die Straßenunterhaltung).

### Konto 53390000 Sonstige soziale Leistungen:

Mehraufwendungen im Leistungsbereich für geflüchtete Personen i.H.v. 1.608.000 Euro.

### Konto 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:

Mehraufwendungen i.H.v. 3.903.300 Euro zur erforderlichen Anmietung von Gebäuden für die Unterbringung von Flüchtlingen.



## Erläuterungen für das Jahr 2024 - Ukraine-Krieg

### Konto 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Ertragsreduzierung i.H.v. von 3.056.600 Euro in Folge von Entlastungspaketen für Bürger\*innen und Inflationsausgleichsgesetz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

### Konto 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche:

Mehraufwendungen für Sicherheitspersonal und Betreuungsleistungen im Flüchtlingsbereich i.H.v. 10.948.200 Euro.

### Konto 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Mehraufwendungen für die Instandhaltung von Grundstücken im Zuge der Unterbringung von Flüchtlingen i.H.v. 452.300 Euro.

### Konto 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen:

Mehraufwendungen zur Aufstockung der Betriebskostenzuschüsse aufgrund von Energiekostensteigerungen an den Aachener Stadtbetrieb i.H.v. 1.261.600 Euro (davon 409.800 Euro für die Abfallwirtschaft, 167.400 Euro für Straßenreinigung und Winterdienst, 178.200 Euro im Bereich Grünunterhaltung, 65.200 Euro für den Bereich Friedhof/Krematorium und 441.000 Euro für die Straßenunterhaltung).

### Konto 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:

Mehraufwendungen i.H.v. 4.033.300 Euro zur erforderlichen Anmietung von Gebäuden für die Unterbringung von Flüchtlingen.

Planung 2022	
Erträge und Aufwendungen	Plan 2025
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-141.208.200
* Steuern und ähnliche Abgaben	-469.962.800
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-254.492.300
* Sonstige Transfererträge	-5.581.900
* öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.726.700
* privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.740.700
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.229.400
* sonstige ordentliche Erträge	-46.366.400
** Ordentliche Erträge	-1.091.100.200
* Personalaufwendungen	237.946.800
* Versorgungsaufwendungen	51.346.600
52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	15.640.400
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstk+baul Anlagen	14.776.900
* Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen	104.518.300
* Bilanzielle Abschreibungen	29.832.900
53150000 - Zuschüsse an verb.Uneh,Btlg+Sondervermoge	174.734.200
* Transferaufwendungen	662.719.700
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.823.400
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.723.700
** Ordentliche Aufwendungen	1.120.088.000
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.987.800
* Finanzerträge	-18.743.600
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.215.600
** Finanzergebnis	-1.528.000
**** Ordentliches Jahresergebnis	27.459.800

Planung 2023	
Erträge und Aufwendungen	Plan 2025
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-139.647.200
* Steuern und ähnliche Abgaben	-505.106.500
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-263.024.100
* Sonstige Transfererträge	-5.676.600
* öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.331.300
* privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.128.900
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.381.400
* sonstige ordentliche Erträge	-47.691.400
** Ordentliche Erträge	-1.140.340.200
* Personalaufwendungen	254.476.000
* Versorgungsaufwendungen	43.152.900
52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	27.934.300
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstk+baul Anlagen	15.738.000
* Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen	122.610.600
* Bilanzielle Abschreibungen	29.694.700
53150000 - Zuschüsse an verb.Uneh,Btlg+Sondervermoge	187.436.500
* Transferaufwendungen	688.791.300
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.959.100
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.387.400
** Ordentliche Aufwendungen	1.178.112.900
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.772.700
* Finanzerträge	-18.596.400
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.625.700
** Finanzergebnis	3.029.300
**** Ordentliches Jahresergebnis	40.802.000
49110000 - Außerordentliche Erträge Ukraine	-17.224.100
* außerordentliche Erträge Ukraine	-17.224.100
** außerordentliches Ergebnis Ukraine	-17.224.100
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	23.577.900
***** Jahresergebnis	23.577.900

zu berücksichtigende Ansätze <sup>1</sup>			
Minderertrag (-) / Mehrertrag (+)	Mehraufwand (+) / Minderaufwand (-)	Begründung	
Ukraine-Isolierung	Ukraine-Isolierung		
-1.561.000	-432.200	Ertragsreduzierung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Folge der Entlastungspakete	
35.143.700	-432.200		
8.531.800	0		
94.700	0		
-4.395.400	0		
1.388.200	0		
7.152.000	0		
1.325.000	0		
49.240.000	-432.200		
	16.529.200	0	
	-8.193.700	0	
	12.293.900	10.892.300	Mehraufwand Sicherheitspersonal und Betreuungsleistung Flüchtlingsbereich
	961.100	471.800	Mehraufwand Unterbringung Flüchtlinge
	18.092.300	11.364.100	
	-138.200	0	
	12.702.300	1.261.600	Erhöhte Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetriebe aufgrund von Energiekostensteigerungen
	26.071.600	1.261.600	
	5.135.700	4.166.200	Mehraufwand Unterbringung Flüchtlinge
	5.663.700	4.166.200	
	58.024.900	16.791.900	
-147.200	0		
	4.410.100	0	
	-432.200	16.791.900	

<sup>1</sup> Die nicht isolierungsfähigen Mehrerträge/Minderaufwendungen werden bei der Berechnung der Ukraine-Isolierung zum Abzug gebracht

## **Erläuterungen für das Jahr 2025 - Ukraine-Krieg**

### **Konto 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:**

Ertragsreduzierung i.H.v. von 432.200 Euro in Folge von Entlastungspaketen für Bürger\*innen und Inflationsausgleichsgesetz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

### **Konto 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche:**

Mehraufwendungen für Sicherheitspersonal und Betreuungsleistungen im Flüchtlingsbereich i.H.v. 10.892.300 Euro.

### **Konto 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:**

Mehraufwendungen für die Instandhaltung von Grundstücken im Zuge der Unterbringung von Flüchtlingen i.H.v. 471.800 Euro.

### **Konto 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen:**

Mehraufwendungen zur Aufstockung der Betriebskostenzuschüsse aufgrund von Energiekostensteigerungen an den Aachener Stadtbetrieb i.H.v. 1.261.600 Euro (davon 409.800 Euro für die Abfallwirtschaft, 167.400 Euro für Straßenreinigung und Winterdienst, 178.200 Euro im Bereich Grünunterhaltung, 65.200 Euro für den Bereich Friedhof/Krematorium und 441.000 Euro für die Straßenunterhaltung).

### **Konto 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:**

Mehraufwendungen i.H.v. 4.166.200 Euro zur erforderlichen Anmietung von Gebäuden für die Unterbringung von Flüchtlingen.

## Anlage Darstellung der Finanzbeziehungen der Beteiligungen zum Kernhaushalt

Anlage: Darstellung der Finanzbeziehungen der Beteiligungen zum Kernhaushalt

Beteiligung	PSP-Element	Kostenart	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
regio iT GmbH	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	43.799	36.350	31.903	74.000	136.100	85.900	86.300	93.400
	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-276.772	-229.701	-201.600	-467.400	-860.000	-542.500	-544.900	-589.900
			<b>-232.973</b>	<b>-193.351</b>	<b>-169.697</b>	<b>-393.400</b>	<b>-723.900</b>	<b>-456.600</b>	<b>-458.600</b>	<b>-496.500</b>
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	4-012001-904-5 - FAM GmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	10.992	14.332	13.497	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	4-012001-904-5 - FAM GmbH	53250000 - Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	13.770	20.610	29.247	28.900	26.300	23.700	23.700	23.700
	5-012001-900-00800-050-1 - FAM GmbH	78430000 - Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	15.508	11.321	11.786	12.300	12.800	13.400	13.400	13.400
			<b>40.270</b>	<b>46.263</b>	<b>54.530</b>	<b>104.700</b>	<b>102.600</b>	<b>100.600</b>	<b>100.600</b>	<b>100.600</b>
Energieversorgungs- und verkehrsgesellschaft mbH	4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A.	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	24.095.000	25.569.000	3.941.965	0	0	0	0	0
			<b>24.095.000</b>	<b>25.569.000</b>	<b>3.941.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH	4-012001-902-9 - AGIT	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	303.838	272.299	210.088	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600
	4-012001-902-9 - AGIT	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-220.397	0	0	0	0	0	0
			<b>303.838</b>	<b>51.902</b>	<b>210.088</b>	<b>308.600</b>	<b>308.600</b>	<b>308.600</b>	<b>308.600</b>	<b>308.600</b>
Kur- und Badegesellschaft mbH	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	387.925	372.000	501.900	435.500	499.500	508.500	518.200	533.200
	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.376.708	6.952.881	6.498.242	1.781.300	2.223.300	1.795.800	1.795.800	1.795.800
	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	55150000 - Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sondervermöge	92.054	6.538	0	0	0	0	0	0
	5-150303-900-00100-100-1 - EK-Austockung KUBA	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	3.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0
			<b>5.856.686</b>	<b>7.831.419</b>	<b>7.000.142</b>	<b>2.216.800</b>	<b>2.722.800</b>	<b>2.304.300</b>	<b>2.314.000</b>	<b>2.329.000</b>
Gewerbegrundstückgesellschaft mbH	4-012001-903-7 - GEGRA	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	52.000	51.000	52.000	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	4-012001-903-7 - GEGRA	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	-1.338.254	0	0	0	0	0
	4-012001-903-7 - GEGRA	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	0	0	-19.762	0	0	0	0	0
			<b>52.000</b>	<b>51.000</b>	<b>-1.306.016</b>	<b>54.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.890.553	1.901.344	1.859.468	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
			<b>1.890.553</b>	<b>1.901.344</b>	<b>1.859.468</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG	4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	175.000	150.000	1.467.475	1.000.000	910.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5-012001-900-01000-050-1 - Eigenkapitalerhöhung SEGA	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0
			<b>175.000</b>	<b>150.000</b>	<b>4.467.475</b>	<b>1.000.000</b>	<b>910.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
Fiktive Gesellschaft "Anteil Städteregion an Verkehrsverlust" (Korrekturgröße für Ergebnis E.V.A)	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-12.023.319	-12.573.254	-12.140.282	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
			<b>-12.023.319</b>	<b>-12.573.254</b>	<b>-12.140.282</b>	<b>-12.500.000</b>	<b>-12.500.000</b>	<b>-12.500.000</b>	<b>-12.500.000</b>	<b>-12.500.000</b>
Sparkasse Aachen	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-6.900.000	-6.000.000	-5.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
			<b>-6.900.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>
gewoge AG	<i>Gewinnausschüttung über Eurogress abgewickelt (Jahresabschlüsse bzw. Wirtschaftsplan)</i>		-1.700.914	-1.700.914	-1.700.914	-1.700.914	-1.700.914	-1.700.914	-1.700.914	-1.700.914
Summe aller Finanzbeziehungen			<b>11.556.141</b>	<b>15.133.409</b>	<b>-2.783.240</b>	<b>-14.910.214</b>	<b>-12.829.814</b>	<b>-14.893.014</b>	<b>-14.885.314</b>	<b>-14.908.214</b>



**Stellenplanentwurf**  
**für das**  
**Haushaltsjahr**  
**2023**

**Zusammenstellung**  
**der im Stellenplanentwurf 2023**  
**nachgewiesenen Stellen**

	Zahl der Stellen im Stellenplanentwurf 2023	Zahl der Stellen im Stellenplan 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
--	--	---	--

**I. Allgemeine Verwaltung**

Beamte	1.208,50	1.146,00	912,50
Tariflich Beschäftigte	2.631,00	2.446,50	2.183,00
<b>I N S G E S A M T:</b>	<b>3.839,50</b>	<b>3.592,50</b>	<b>3.095,50</b>

**II. regio iT**

Beamte	11,00	12,00	11,00
--------	-------	-------	-------

**III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)**

Beamte	12,50	13,00	12,00
--------	-------	-------	-------

**IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)**

Beamte	14,00	14,50	13,50
--------	-------	-------	-------

**V. Volkshochschule (E 42)**

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

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

Beamte	4,50	5,50	4,50
--------	------	------	------

**VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)**

Beamte	13,00	15,00	12,00
--------	-------	-------	-------

**VIII. Eurogress - Aachen (E 88)**

Beamte	0,00	1,00	0,00
--------	------	------	------

## Stellenplan - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

### I. Allgemeine Verwaltung

<b>Wahlbeamte</b>						
Oberbürgermeister/in	B 10	1,00	0,00	1,00	1,00	
Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r	B 6	1,00	0,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 5	5,00	0,00	5,00	5,00	
<b>Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst)</b>						
Ltd. ...direktor/in	B 2	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ltd. ...direktor/in	A 16	8,00	0,00	7,00	6,00	
...direktor/in	A 15	10,00	1,00	10,00	9,00	
Ober...rat/rätin	A 14	35,00	5,00	33,50	30,50	
...rat/rätin	A 13 L2E2	24,50	0,00	23,50	22,50	(vormals höherer Dienst)
<b>Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)</b>						
...rat/rätin	A 13 L2E1	36,30	9,00	34,30	30,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	137,20	12,00	129,70	114,50	
...amtman, ...amtfrau	A 11	221,00	36,00	201,50	163,50	
...oberinspektor/in	A 10	132,00	18,00	120,50	85,00	
...inspektor/in	A 9 L2E1	11,50	0,00	10,00	2,50	(vormals gehobener Dienst)
<b>Laufbahngruppe 1 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst)</b>						
...amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister/in	A 9 L1E2	263,00	201,00	258,00	207,00	(vormals mittlerer Dienst)
...hauptsekretär/in, Oberbrandmeister/in	A 8	247,00	146,00	237,00	200,50	
Obersekretär/in, Brandmeister/in	A 7	72,00	51,00	70,00	30,50	
Sekretär/in	A 6	3,00		3,00	3,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>1.208,50</b>	<b>479,00</b>	<b>1.146,00</b>	<b>912,50</b>	

### II. regio iT

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	4,00	0,00	4,00	4,00	(vormals höherer Dienst)
...rat/rätin	A 13 L2E1	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	3,00	0,00	4,00	3,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	1,00	0,00	1,00	1,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>11,00</b>	

### Stellenplan - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 20223		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

#### III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
...direktor/in	A 15	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	3,00	0,00	3,00	3,00	
...rat/rätin	A 13 L2E1	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	3,00	0,00	1,00	1,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	3,00	0,00	5,00	5,00	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	0,50	0,00	1,00	0,00	(vormals mittlerer Dienst)
<b>INSGESAMT:</b>		<b>12,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>12,00</b>	

#### IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals höherer Dienst)
...rat/rätin	A 13 L2E1	0,50	0,00	0,00	0,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	3,00	0,00	3,00	3,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	7,50	0,00	8,50	7,50	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,50</b>	<b>13,50</b>	

#### V. Volkshochschule (E 42)

Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	0,00	0,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	1,00	0,00	2,00	2,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	1,00	0,00	1,50	1,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>3,00</b>	

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

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	0,50	0,00	1,50	0,50	
...amtman, ...amtfrau	A 11	1,00	0,00	1,00	1,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5,50</b>	<b>4,50</b>	

### Stellenplan - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

#### VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

...direktor/in	A 15	2,00	0,00	2,00	2,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals höherer Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	5,00	0,00	6,00	5,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	1,00	0,00	2,00	0,00	
...oberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals mittlerer Dienst)
...obersekretär/in	A 7	1,00	0,00	1,00	1,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>12,00</b>	

#### VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

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

#### Anmerkungen zu I. - VIII.

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

## Stellenplan - TEIL B: Tariflich Beschäftigte

### I. Allgemeine Verwaltung

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
AT	5,00	5,00	5,00	
15	11,50	11,50	9,50	
14	23,00	21,00	21,00	
13	66,50	62,50	45,50	
12	121,00	108,50	96,00	
11	175,00	155,00	137,50	
10	99,00	84,50	70,50	
9c	56,00	47,50	43,00	
9b	34,00	37,00	31,50	
9a	157,00	125,50	108,00	
8	121,00	116,50	103,00	
7	29,50	27,50	22,50	
6	230,50	202,00	188,50	
5	179,50	167,00	140,00	
4	31,00	34,00	25,00	
3	90,50	80,00	68,00	
2Ü	0,50	0,50	0,50	
2	56,50	57,50	51,50	
1	0,00	0,00	0,00	
S 18	6,00	6,00	6,00	
S 17	26,50	25,00	24,00	
S 16	3,00	3,00	3,00	
S 15	51,50	49,50	48,00	
S 14	83,00	82,50	73,50	
S 13	52,00	52,00	51,00	
S 12	78,50	55,50	53,50	
S 11b	61,50	61,50	53,50	
S 9	20,00	20,00	19,00	
S 8b	59,50	59,50	51,00	
S 8a	479,50	472,50	445,50	
S 7	6,00	6,00	5,00	
S 4	43,00	43,50	32,50	
S 3	174,00	167,00	151,00	
<b>INSGESAMT:</b>	<b>2.631,00</b>	<b>2.446,50</b>	<b>2.183,00</b>	

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

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

# STELLENÜBERSICHT

## Teil A: AUFTEILUNG NACH DER GLIEDERUNG

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

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte																Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2023	2022			
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt								
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7	A 6				
01	Innere Verwaltung	Dez. I	1,00																1,00	3,00		Dez. I	
		Dez. II		1,00							2,00									4,00	4,00	A13 L2E2 ku A12, A12 kw	Dez. II
		Dez. III			1,00				1,00	1,00										3,00	3,00	A13 L2E2 ku EG 11	Dez. III
		Dez. IV			1,00															1,00	1,00		Dez. IV
		Dez. V			1,00						2,00									3,00	3,00		Dez. V
		Dez. VI			1,00															1,00	1,00		Dez. VI
		Dez. VII			1,00						1,00									2,00	2,00		Dez. VII
		FB 01							0,90	1,98		5,00	2,00			1,00	1,00			11,88	10,38		FB 01
		FB 11					1,00	1,00	4,00	4,50	6,00	29,00	27,50	5,00	1,00	6,00	12,00	2,00		99,00	98,00	3,5 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, 2 x A12 ku A11, s. RV "T.B."	FB 11
		"Inaktive"	Pers.Res.							1,00		2,00	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	14,00	14,00	s. RV "T.B."	PRes.
		"Vermittlung"	Pers.Res.							1,00	1,00	4,00	5,00	5,00	5,00	1,00	3,00	4,00	2,00	31,00	31,00	s. RV "T.B."	PRes.
		"Demografie"	Pers.Res.										3,00	12,00						15,00	15,00		PRes.
		"Teilhabechancengesetz"	Pers.Res.																	0,00	0,00		PRes.
		FB 12							0,50			0,05	0,50	0,50						1,55	1,55	0,5 x A10 kw25	FB 12
		FB 13									1,00									1,00	1,00		FB 13
		FB 14										3,00	1,00	8,00	1,00					13,00	9,50		FB 14
		FB 15					1,00				1,00		1,00							3,00	0,00		FB 15
		FB 17																		0,00	0,00		FB 17
		FB 20					1,00		1,00	3,00	3,00	6,90	13,00							27,90	24,90	3 x A13 L2E2 ku A13 L2E1	FB 20
		FB 22							1,00	1,00	1,00	3,00	4,00	4,00		7,50	21,50	4,50		47,50	49,50	A9 L1E2 ku A7, 3,5 x A8 ku A7 0,5 x A9 L1E2 Z ku A10	FB 22
FB 23								1,00	1,00	2,00	1,98	1,00		1,00	1,00			8,98	6,00	A8 kw23	FB 23		
FB 30					0,90			3,00			1,00							4,90	4,40		FB 30		
FB 36																		0,00	0,00		FB 36		
FB 56								0,02			0,02							0,04	0,04		FB 56		
FB 60							0,15				1,00	2,00		1,00		1,50		5,65	4,65		FB 60		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB			
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2023	2022					
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt										
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7					A 6		
01	Innere Verwaltung	B 0																	0,50	0,50	B 0				
		B 1							1,00											1,00	1,00	B 1			
		B 2							1,00											1,00	1,00	B 2			
		B 3							1,00											1,00	1,00	B 3			
		B 4							1,00							0,50				1,00	1,00	B 4			
		B 5							1,00											1,00	1,00	B 5			
		B 6							1,00											1,00	1,00	B 6			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,50	9,50	0,00	0,00	21,50	21,50				
		GPR					1,00						2,00							3,00	3,00	GPR			
Summe PB 01:			1,00	1,00	5,00	0,00	4,90	3,55	15,00	18,50	15,00	65,95	70,50	30,50	7,00	19,00	51,00	13,00	3,00	323,90	311,42				
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01							0,10	0,02										0,12	0,12	FB 01			
		FB 02						0,12													0,12	0,12	FB 02		
		FB 12							0,50				0,95	1,50			5,50	16,00			24,45	24,45	1,5 x A9 L1E2 ku A8, 2 x A8 kw23	FB 12	
		FB 23											0,02								0,02	0,00		FB 23	
		FB 32						1,00		1,00	1,00	2,00	7,00	14,50	15,00		5,50	15,00	1,00		63,00	57,50	A13 L2E2 ku A12, A13 L2E1 ku A12 2 x A 12 ku A11, A11 ku A10,	FB 32	
		FB 34								1,00				1,00	3,00		1,00				6,00	8,00	A 11 kw24, s.RV "T.B." A9 L1E2 Z ku A10	FB 34	
		FB 37						1,00		1,00	5,00		9,00	12,00	36,00	18,00	1,00	201,00	146,00	51,00	481,00	468,00	2 x A13 L2E1 ku A12 s. RV "T.B."	FB 37	
		EPers.										1,00	0,50	8,50	3,00		5,00	3,00	1,00		23,00	14,50	0,5 x A 11 kw23		
		VPers.																							
		FB 60							0,15	0,05				0,13								0,33	0,33		FB 60
FB 61							0,10				0,04	0,89	5,23					1,00		7,26	5,26		FB 61		
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	1,00	1,22	1,75	7,07	2,00	12,04	22,47	68,75	36,00	1,00	218,00	180,00	54,00	0,00	605,30	578,28				
03	Schulträgeraufgaben	FB 45							0,42	1,00			1,30	4,12	9,61	2,38	0,84		1,39	21,06	20,81	1,5 x A11 kw26, 2 x A11 kw A11 kw24 0,38 x A7 kw	FB 45		
Summe PB 03:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	1,00	0,00	1,30	4,12	9,61	2,38	0,84	0,00	0,00	1,39	0,00	21,06	20,81				
04	Kultur																								
Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2023	2022				
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt									
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7					A 6	
05	Soziale Hilfen	FB 30					0,10						2,00	0,50					2,60	2,60	FB 30			
		FB 45						0,03					1,10	1,10	6,02	0,05		1,00	0,02	9,32		10,29	0,02 x A9 L2E1 kw, 0,02 x A7 kw	FB 45
		FB 56							0,81		1,00	3,50	12,99	29,00	0,50	11,50	4,50	0,95	64,75	50,25		10,5 x A12 ku A10, A11 kw23	FB 56	
		Summe PB 05:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,81	0,00	1,00	4,60	16,09	35,52	0,55	11,50	5,50	0,97	0,00	76,67		63,14	12 x A10 kw23, A8 kw, 10,5 x A9 L1E2 Z ku A10	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45						0,55		1,70	5,78	18,29	20,60	2,11	3,00	3,50	1,59	57,12	59,90	2 x A9 L1E2 Z ku A10 4 x A10 kw 0,5 x A7 kw, 0,6 x A7 kw	FB 45			
		Kitas																	0,00	0,00	A9 L1E2 Z ku A9 L2E1, s. RV "TB"	Kitas		
Summe PB 06:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	1,70	5,78	18,29	20,60	2,11	3,00	3,50	1,59	0,00	57,12	59,90					
07	Gesundheitsdienste																							
Summe PB 07:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08	Sportförderung	FB 52							1,00			1,00	2,00	1,00					5,00	5,00		FB 52		
Summe PB 08:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60					0,15			0,30		1,35							1,80	1,80	0,3 x A12 ku A11	FB 60		
		FB 61					0,20		2,00	1,35	3,43	0,83							7,81	7,81	A14 kw25	FB 61		
		FB 62					1,00	1,00			2,00	1,00							5,00	5,00		FB 62		
Summe PB 09:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,15	3,00	0,00	1,65	5,43	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61	14,61					

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2023	2022		
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt							
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7				
10	Bauen und Wohnen	FB 56						2,17			7,00	4,99	2,00		4,00	3,50	0,05		23,71	21,71	0,2 x A12 ku A11, A12 ku A11 kw23 2 x A11 kw 3,5 x A9 L1E2 Z ku A10, A11 kw 24 A12 ku A11, A11 ku EG 9b 2 x A13 L2E2 ku A13 L2E1	FB 56
		FB 60					0,40	0,80			2,84	10,00	3,00		3,50				20,54	17,04		FB 60
		FB 61				0,10					0,05	0,97	0,06						1,18	1,18		FB 61
		FB 63					1,00		1,00		1,00	4,00	9,00			2,00			18,00	16,00		FB 63
Summe PB 10:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,40	2,97	1,00	1,05	14,81	24,05	5,00	0,00	7,50	5,50	0,05	0,00	63,43	55,93	
11	Ver- und Entsorgung	FB 60									1,00	0,50	0,50						2,00	2,00	FB 60	
		FB 61					0,20	0,10			2,02	0,02	0,06						2,40	2,40	FB 61	
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,10	0,00	0,00	2,02	1,02	0,56	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	4,40	
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60						0,15	0,15			0,23	0,65						1,18	1,18	FB 60	
		FB 61					0,40	0,90		1,00	0,54	2,69	1,32	0,50		1,00			8,35	8,35	A13 L2E2 ku A13 L2E1, 2 x A11 kw FB 61	
Summe PB 12:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,05	0,15	1,00	0,54	2,92	1,97	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	9,53	9,53	
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36							1,10	1,69		2,00	3,66		1,71	1,00	1,00		12,16	9,51	1,69 x A13 L2E2 ku A12, EG 6 kw24 FB 36	
Summe PB 13:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,69	0,00	2,00	3,66	0,00	0,00	1,71	1,00	1,00	0,00	12,16	9,51	
14	Umweltschutz	FB 36							1,90	0,31		5,00	1,34		1,29	0,50			10,34	8,49	0,31 x A13 L2E2 ku A12, A12 ku A11 FB 36	
Summe PB 14:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,31	0,00	5,00	1,34	0,00	0,00	1,29	0,50	0,00	0,00	10,34	8,49	
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02					0,88		1,00			2,00	1,00						4,88	4,88	FB 02	
		FB 20										0,10							0,10	0,10	FB 20	
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	1,00	0,00	0,00	2,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	4,98	
INSGESAMT:			1,00	1,00	5,00	1,00	8,00	10,00	35,00	24,50	36,30	137,20	221,00	132,00	11,50	263,00	247,00	72,00	3,00	1.208,50	1.146,00	

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			AT												Entgeltgruppe / TVöD								2023			2022	
				15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1						
01	Innere Verwaltung	Dez. I	1,00	1,00	1,00																		4,00	5,50		Dez. I	
		Dez. II																						1,00	1,00	EG 9a ku EG 8	Dez. II
		Dez. III		1,00	1,00		1,00																	4,50	3,00		Dez. III
		Dez. IV					1,00																	2,00	3,00		Dez. IV
		Dez. V																						2,00	2,00		Dez. V
		Dez. VI					1,00																	2,00	2,00		Dez. VI
		Dez. VII			1,00																			2,00	1,00		Dez. VII
		FB 01			5,00	0,50	4,50	4,50																26,50	25,50	0,5 x EG 12 kw23, 0,5 x EG 10 kw23	FB 01
		FB 11			1,50	1,00	20,00	23,50		5,50	4,50	3,00												60,50	52,50	A11 kw25, A10 ku A9 L2E1, A11 kw27, A11 ku H, 0,5 x A9 L1E2 Z ku A10 kw, 0,5 x A9 L1E2 Z ku A10 A9 L2E1 ku A8, A9 L1E2 ku H, s. RV "SuED"	FB 11
		"Inaktive" PRes.				3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00												17,00	17,00		PRes.
		"Vermittlung" PRes.					1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00												12,00	12,00		PRes.
		"Demografie" PRes.																						0,00	0,00		PRes.
		"Teilhabechancengesetz" PRes.																						50,00	50,00		PRes.
		FB 12						0,50	2,50			0,50	2,00	2,50	20,00									30,00	27,00	2 x EG 6 ku EG 5; 0,5 x EG 9a kw25	FB 12
		FB 13		1,00		1,00	2,00	10,00	1,00															17,00	16,00	EG 11 kw23, EG 8 ku EG 6	FB 13
		FB 14		1,00			3,50	4,50																10,00	7,50		FB 14
		FB 15						5,00	2,00							1,00								8,00	0,00		FB 15
		FB 17			2,50	1,00	2,50	1,00	2,00		2,00	0,50	0,50	9,00	0,50	4,50								26,00	25,00	EG 6 ku; 0,5 x EG 9a kw23 0,5 x EG 5 ku EG 4	FB 17
		FB 20					1,00	3,00	4,00		1,45	1,00	1,00											11,45	11,45		FB 20
		FB 22						3,00	1,00	4,00		5,00	14,00	3,00	2,00	0,50								32,50	30,50	8 x EG 8 ku EG 6	FB 22
FB 23		0,98	0,97		7,50	4,00	3,64			3,00	1,00	1,00	3,30	0,50		1,00						26,89	24,37	EG 12 ku EG 11, 3 x EG 12 kw27, 0,5 x EG 12 kw25, EG 9a ku EG 8, EG 9a kw25, EG 6 ku EG 5, 0,5 x EG 5 kw	FB 23		
FB 30			1,00	8,00	1,00						1,00		2,00	1,00								14,00	14,00	EG 6 ku EG 5, EG 14 kw24, EG 13 kw23	FB 30		
FB 36						0,50																0,50	0,50		FB 36		
FB 56			0,02					0,05			0,51			0,06								0,64	0,64		FB 56		
FB 60						1,00					3,00		4,00									8,03	8,03		FB 60		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte							Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			AT											Entgeltgruppe / TVöD							2023	2022				
				15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					1	
01	Innere Verwaltung	B 0					1,00														1,00	1,00		B 0		
		B 1										2,50		2,50		0,50	0,50		0,50		6,50	6,50	EG 6 ku EG 5	B 1		
		B 2						1,00				0,50		2,50		0,50	0,50				5,50	5,50	EG 8 ku EG 5	B 2		
		B 3										0,50		1,00		1,00	1,00		0,50		4,00	3,50		B 3		
		B 4										0,50		1,50		1,00	1,00		0,50	0,50	4,00	3,50	EG 8 ku EG 5	B 4		
		B 5											4,50		0,50	1,00			0,50		6,50	6,50		B 5		
		B 6											2,50		1,50			0,50	0,50		5,00	5,00	EG 6 ku EG 5	B 6		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,50	14,50	0,00	7,00	2,00	1,00	3,00	0,50	1,00	0,00	32,50	31,50		B 0 - 6	
		GPR					1,00					1,00	2,00					1,00				5,00	5,00		GPR	
Summe PB 01:			2,00	5,50	11,97	17,00	19,50	64,00	45,19	8,00	9,95	25,00	55,01	10,00	32,30	32,59	8,50	57,00	0,50	2,00	0,00	406,01	375,99			
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01					1,00	1,50										2,50				5,00	4,00		FB 01	
		FB 02			0,35	1,00	1,00	1,50			1,00	0,12											4,97	5,97	EG 9b ku H; 0,10 x EG 9a ku EG 6, EG 13 kw23	FB 02
		FB 12					0,50	0,50			1,00		16,00		0,50								18,00	18,00	EG 9b ku EG 8	FB 12
		FB 23	0,02		0,03			0,36										1,20					1,61	1,63		FB 23
		FB 32						2,50	1,00			65,00	19,00	1,00	6,00	91,50							186,00	152,50	) 1,5 x A9 L1E2 ku A8, 7,5 x A8 ku A7,0,5 x EG 8 kw24 ) EG 10 kw, 0,5 x EG 9a ku EG 8, A8 ku A7 kw23	FB 32
		FB 34						2,00	4,00			1,50	1,00		5,50								14,00	6,50		FB 34
		FB 37																							) A10 ku A11, 29 x A9 L1E2 ku A8	FB 37
		EPers.	1,00					3,00				2,00											6,00	3,00	) 31 x A7 ku A8, A8 ku A10, 101 x A8 ku A7,	
		VPers.	1,00	1,00	2,00		1,00	4,00	2,00	1,00	4,50	1,00	8,00		2,50	0,50							28,50	25,50	EG 14 kw24, EG 13 kw24	
		FB 60										0,32											0,32	0,32	0,65 x EG 9a ku EG 8	FB 60
FB 61		0,01			0,50	1,05	0,90	1,00	0,01	2,80		0,02	1,60	0,10							7,99	6,93	0,05 x EG 11 ku EG 10	FB 61		
Summe PB 02:			0,02	2,01	1,38	3,00	1,50	5,05	14,76	8,00	3,01	76,24	37,00	9,02	17,30	94,10	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	272,89	224,35			
03	Schulträgeraufgaben	FB 45	0,39	0,05	1,20	2,50	0,42	2,26	1,64	1,22	2,50	3,11	0,50	3,00	73,69	16,82	6,00	32,00		0,50	147,80	144,96	) EG 11 ku EG 10, 0,5 x EG 8 ku EG 6, 5 x EG 6 ku EG 5, ) 2 x EG 6 ku EG 3, EG 5 ku H, 3 x EG 5 ku EG 3, 4,5 x EG 4 ku EG 2, ) 0,8 x EG 11 kw24, 1,5 x EG 6 kw23, EG 5 kw, 0,5 x EG 3 kw25 ) 0,5 x EG 2 kw	FB 45		
Summe PB 03:			0,39	0,05	1,20	2,50	0,42	2,26	1,64	1,22	2,50	3,11	0,50	3,00	73,69	16,82	6,00	32,00	0,00	0,50	0,00	147,80	144,96			
04	Kultur																									
Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte											Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT												Entgeltgruppe / TVöD											2023			2022
				15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1								
05	Soziale Hilfen	FB 30																						0,50	0,50		FB 30		
		FB 45	0,02	0,05			0,10	0,06	0,08	4,55		6,11				0,02	0,15								11,14	10,06	EG 6 ku EG 5	FB 45	
		FB 56	0,81			1,00	3,00	5,40	8,75	18,00	1,50	0,50	2,89	0,50	1,60	2,99	5,00								51,94	44,94	EG 12 kw24, EG 11 ku EG 10, EG 11 kw24, EG 10 ku EG 9c, EG 9c kw26, 3,5 x EG 9c kw23, 0,5 x EG 7 kw23	FB 56	
Summe PB 05:			0,83	0,05	0,00	1,00	3,10	5,46	8,83	23,05	1,50	6,61	2,89	0,50	1,62	3,14	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		63,58	55,50					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45	0,59	0,90	1,80		0,48	2,18	1,78	8,73	2,50	7,28		6,00	3,79	11,53								47,56	45,48	A9 L1E2 Z ku A10 kw, 2 x EG 9b kw26 EG 14 ku S 18; 0,5 x EG 11 kw24; 2,5 x EG 9a ku S 8, 1,4 x EG 6 ku EG 5, 0,2 x EG 11 kw24	FB 45		
		Kitas																					30,00	30,00	30,00		Kitas		
Summe PB 06:			0,59	0,90	1,80	0,00	0,48	2,18	1,78	8,73	2,50	7,28	0,00	6,00	3,79	11,53	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00		77,56	75,48					
07	Gesundheitsdienste																												
Summe PB 07:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
08	Sportförderung	FB 52					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,50		8,00	11,50	10,50	1,00				21,00		67,50	66,00	EG 5 kw, 1 x EG 4 ku EG 2	FB 52		
		Summe PB 08:			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,50	0,00	8,00	11,50	10,50	1,00	0,00	21,00	0,00		67,50	66,00			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60					0,35	0,20																0,60	0,60	EG 9b ku EG 10	FB 60		
		FB 61		0,85	2,80	10,05	10,28	12,88	0,30		0,01	1,00	0,40	0,30	2,95	0,35									42,17	38,36	0,3 x EG 11 ku EG 10, EG 14 kw28, 3 x EG 12 kw25	FB 61	
		FB 62					7,00	4,00					5,50	1,00		2,50	1,00								21,00	20,00		FB 62	
Summe PB 09:			0,00	0,85	2,80	10,05	17,63	17,08	0,30	0,00	0,01	6,50	1,40	0,30	5,45	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		63,77	58,96					

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte											Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT												Entgeltgruppe / TVöD											2023			2022
				15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1								
10	Bauen und Wohnen	FB 56	0,17				1,00	2,60	2,70		3,00	14,00	14,10		62,40	2,45					3,00	105,42	76,42	EG 12 kw27, EG 11 kw24, 2 x EG 9a kw23, EG 8 kw23, 23 x EG 6 kw23, EG 5 kw23, 3 x EG 2 kw23 EG 13 kw25, 0,05 x EG 9a ku EG 8 0,1 x EG 11 ku EG 10, EG 5 kw25 EG 10 ku EG 9b, EG 12 kw26	FB 56				
		FB 60			1,00	1,15	0,80	4,50	1,00		0,48				0,50	0,92						10,35	9,85		FB 60				
		FB 61	0,02	1,00	2,00	1,92	1,52	0,10		0,25	0,50		0,02	0,10	1,05							8,48	7,13		FB 61				
		FB 63		1,00	1,00	7,00	12,00	5,00		8,00		1,00			2,00	3,50	0,50					41,00	38,00		FB 63				
Summe PB 10:			0,17	0,02	2,00	4,00	11,07	16,92	12,30	1,00	11,25	14,98	15,10	0,02	65,00	7,92	0,50	0,00	0,00	3,00	0,00	165,25	131,40						
11	Ver- und Entsorgung	FB 60							1,00		0,55										1,55	1,55	FB 60						
		FB 61	0,02			0,60	0,02	0,02		0,01				0,04	0,20	0,10						1,01	0,98	0,02 x EG 11 ku EG 10	FB 61				
Summe PB 11:			0,00	0,02	0,00	0,60	0,02	0,02	1,00	0,01	0,55	0,00	0,04	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	2,53							
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60									0,15										0,15	0,15	0,3 x EG 9a ku EG 8	FB 60					
		FB 61	1,10	0,20	13,95	39,20	17,53	2,68	1,00	0,22	5,20	0,10	0,62	7,15	0,40							89,35	82,10	15,5 x EG 12 kw25, 5 x EG 11 kw25, 0,5 x EG 12 kw23 2 x EG 13 kw25, EG 12 kw offen, EG 13 kw24, s.RV "SuE" 0,53 x EG 11 ku EG 10, EG 10 kw23	FB 61				
Summe PB 12:			0,00	1,10	0,20	13,95	39,20	17,53	2,68	1,00	0,22	5,35	0,10	0,62	7,15	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	82,25	EG 13 kw25, 4 x EG 12 kw27, EG 6 kw25						
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36	0,80		0,82	3,00	3,00	18,54	5,34	2,50	2,00	2,50	3,27		15,05						56,82	58,94	0,5 x EG 15 ku EG 14; 0,75 x EG 11 kw25	FB 36					
Summe PB 13:			0,80	0,00	0,82	3,00	3,00	18,54	5,34	2,50	2,00	2,50	3,27	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82	58,94							
14	Umweltschutz	FB 36	0,20	1,00	0,18	4,00	12,00	9,96	2,66	0,50			0,23		0,95						31,68	27,56	0,5 x EG 15 ku EG 14, EG 13 ku EG 12; 0,75 x EG 11 kw25 EG 11 kw24, EG 11 kw26	FB 36					
Summe PB 14:			0,20	1,00	0,18	4,00	12,00	9,96	2,66	0,50	0,00	0,00	0,23	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	27,56							
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02			0,65	8,00	11,50	15,00	2,50										0,50		42,03	39,03	EG 13 kw25, EG 13 kw24, EG 13 kw23, 2 x EG 12 kw25, 1,5 x EG 11 kw23, 0,5 x EG 11 kw25, EG 12 kw26, 3x EG 12 kw24 EG11 kw24, 2,5 x EG11 kw23, EG10 kw24, 0,90 x EG9a ku EG6, 0,5 x EG 3 kw25, 0,5 x EG 12 kw23, EG 9a kw23	FB 02					
		FB 20								0,05											0,05	0,05	0,05	FB 20					
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,65	8,00	11,50	15,00	2,50	0,00	0,05	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	42,08	39,08							
INSGESAMT:			5,00	11,50	23,00	66,50	121,00	175,00	99,00	56,00	34,00	157,00	121,00	29,50	230,50	179,50	31,00	90,50	0,50	56,50	0,00	1.487,00	1.343,00						

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst					Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2023	2022	2023	2022			2023	2022
01	Innere Verwaltung	Dez. I															0,00	0,00	4,00	5,50	5,00	8,50		Dez. I		
		Dez. II															0,00	0,00	1,00	1,00	5,00	5,00		Dez. II		
		Dez. III															0,00	0,00	4,50	3,00	7,50	6,00		Dez. III		
		Dez. IV															0,00	0,00	2,00	3,00	3,00	4,00		Dez. IV		
		Dez. V															0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	5,00		Dez. V		
		Dez. VI															0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00		Dez. VI		
		Dez. VII															0,00	0,00						Dez. VII		
		FB 01	1,00														1,00	1,00	27,50	26,50	39,38	36,88		FB 01		
		FB 11															0,00	0,00	60,50	52,50	159,50	150,50	EG 10 kw28, EG 10 kw25, 4 x EG 9b ku EG 9a	FB 11		
		"Inaktive" PRes.	1,00				1,00										3,00	3,00	20,00	20,00	34,00	34,00		PRes.		
		"Vermittlung" PRes.						1,00									3,00	3,00	15,00	15,00	46,00	46,00		PRes.		
		"Demografie" PRes.															0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00		PRes.		
		"Teilhabechancengesetz" PRes.															0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00		PRes.		
		FB 12															0,00	0,00	30,00	27,00	31,55	28,55		FB 12		
		FB 13															0,00	0,00	17,00	16,00	18,00	17,00		FB 13		
		FB 14															0,00	0,00	10,00	7,50	23,00	17,00		FB 14		
		FB 17															0,00	0,00	26,00	25,00	26,00	25,00		FB 17		
		FB 20															0,00	0,00	11,45	11,45	39,35	36,35		FB 20		
		FB 22															0,00	0,00	32,50	30,50	80,00	80,00		FB 22		
		FB 23															0,00	0,00	26,89	24,37	35,87	30,37		FB 23		
FB 30															0,00	0,00	14,00	14,00	18,90	18,40		FB 30				
FB 36															0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50		FB 36				
FB 56															0,00	0,00	0,64	0,64	0,68	0,68		FB 56				
FB 60															0,00	0,00	8,03	8,03	13,68	12,68		FB 60				

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst					Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2023	2022	2023	2022			2023	2022
01	Innere Verwaltung	B 0															0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50			B 0	
		B 1																0,00	0,00	6,50	6,50	10,50	10,50			B 1
		B 2																0,00	0,00	5,50	5,50	9,00	9,00			B 2
		B 3																0,00	0,00	4,00	3,50	8,00	7,50			B 3
		B 4																0,00	0,00	4,00	3,50	8,50	8,00			B 4
		B 5																0,00	0,00	6,50	6,50	8,50	8,50			B 5
		B 6																0,00	0,00	5,00	5,00	8,00	8,00			B 6
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	31,50	54,00	53,00			B 0 - 6
		GPR				2,00											2,00	2,00	7,00	7,00	10,00	10,00			GPR	
Summe PB 01:			2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	9,00	9,00	415,01	384,99	738,91	696,41				
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01															0,00	0,00	5,00	4,00	5,12	4,12			FB 01	
		FB 02																0,00	0,00	4,97	5,97	5,09	6,09			FB 02
		FB 12																0,00	0,00	18,50	18,00	42,95	42,45			FB 12
		FB 23																0,00	0,00	1,61	1,63	1,63	1,63			FB 23
		FB 32																0,00	0,00	186,00	152,50	249,00	210,00			FB 32
		FB 34																0,00	0,00	14,00	6,50	20,00	14,50			FB 34
		FB 37																0,00	0,00	6,00	3,00	487,00	471,00			FB 37
		EPers.																0,00	0,00	28,50	25,50	51,50	40,00			
		VPers.																0,00	0,00	0,32	0,32	0,65	0,65			FB 60
FB 61																0,00	0,00	7,99	6,93	15,25	12,19			FB 61		
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,89	224,35	878,19	802,63				
03	Schulträgeraufgaben	FB 45	0,60	1,50	2,00	4,15		1,00		3,00							66,25	64,70	214,05	209,66	235,11	230,47	EG 13 kw, 4x S 11b ku S 13	FB 45		
Summe PB 03:			0,60	1,50	2,00	4,15	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	66,25	64,70	214,05	209,66	235,11	230,47				
04	Kultur																		0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst					Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB			
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.		
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2023	2022	2023	2022			2023	2022	
05	Soziale Hilfen	FB 30																	0,00	0,00	0,50	0,50	3,10	3,10	S 18 ku S 17, 6 x S 12 kw24, 6 x S 12 kw23, S 11b ku EG 9b	FB 30	
		FB 45				0,10													0,10	0,05	11,24	10,11	20,56	20,40			FB 45
		FB 56	1,00						12,00	4,00									17,00	15,00	68,94	59,94	133,69	110,19			
Summe PB 05:			1,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	12,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	15,05	80,68	70,55	157,35	133,69				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45	2,40	21,00		9,25	82,00		16,50	53,00								193,15	188,25	240,71	233,73	297,83	293,63	3xS11b kw26 2x S12 kuS11, S17 kw24, S17 kw23 S15 ku S15 kuS13, 27,5 x S8b ku S8a 11 x S8b kw, 27,5x S 8b ku S8a, 1,5 x S8b kw24, 12 x S8a kw24 76,5 x S8a kw, 0,5 x S8a kw23, 22 x S 4 kw, 19,5 x S4 ku S3	FB 45		
		Kitas		0,00	1,00	36,00		50,00		0,50				20,00	57,50	424,50		42,00	173,00	804,50	793,50	834,50	823,50			834,50	823,50
Summe PB 06:			2,40	21,00	1,00	45,25	82,00	50,00	16,50	53,50	0,00	0,00	20,00	59,50	424,50	6,00	43,00	173,00	997,65	981,75	1.075,21	1.057,23	1.132,33	1.117,13			
07	Gesundheitsdienste																										
Summe PB 07:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	Sportförderung	FB 52																	0,00	0,00	67,50	66,00	72,50	71,00	FB 52		
		Summe PB 08:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	66,00	72,50		71,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60																	0,00	0,00	0,60	0,60	2,40	2,40	FB 60		
		FB 61																	0,00	0,00	42,17	38,36	49,98	46,17		FB 61	
		FB 62																	0,00	0,00	21,00	20,00	26,00	25,00			FB 62
Summe PB 09:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77	58,96	78,38	73,57				

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst					Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2023	2022	2023	2022			2023	2022
10	Bauen und Wohnen	FB 56		4,00					50,00									54,00	33,00	159,42	109,42	183,13	131,13	S17 kw23, 20 x S12 kw23	FB 56	
		FB 60																0,00	0,00	10,35	9,85	30,89	26,89		FB 60	
		FB 61																0,00	0,00	8,48	7,13	9,66	8,31		FB 61	
		FB 63																0,00	0,00	41,00	38,00	59,00	54,00		FB 63	
Summe PB 10:			0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	33,00	219,25	164,40	282,68	220,33				
11	Ver- und Entsorgung	FB 60															0,00	0,00	1,55	1,55	3,55	3,55		FB 60		
		FB 61																0,00	0,00	1,01	0,98	3,41	3,38		FB 61	
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	2,53	6,96	6,93				
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60															0,00	0,00	0,15	0,15	1,33	1,33		FB 60		
		FB 61																0,00	0,00	89,35	82,10	97,70	90,45		FB 61	
Summe PB 12:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	82,25	99,03	91,78				
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36															0,00	0,00	56,82	58,94	68,98	68,45		FB 36		
Summe PB 13:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82	58,94	68,98	68,45				
14	Umweltschutz	FB 36															0,00	0,00	31,68	27,56	42,02	36,05		FB 36		
Summe PB 14:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	27,56	42,02	36,05				
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02															0,00	0,00	42,03	39,03	46,91	43,91		FB 02		
		FB 20																0,00	0,00	0,05	0,05	0,15	0,15		FB 20	
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08	39,08	47,06	44,06				
INSGESAMT:			6,00	26,50	3,00	51,50	83,00	52,00	78,50	61,50	0,00	0,00	20,00	59,50	479,50	6,00	43,00	174,00	1.144,00	1.103,50	2.631,00	2.446,50	3.839,50	3.592,50		

II. regio iT

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	Dienststelle		
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2023	2022				
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt									
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6	
regio iT	regio iT	01						1,00	1,00	4,00	1,00	3,00	1,00							11,00	12,00	2 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, 2 x A13 L2E2 ku A12	regio iT

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E					
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2023	2022							
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt												
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6				
Aachener Stadtbetrieb	E 18	01						1,00	1,00	3,00		1,00	3,00	3,00					0,50				12,50	13,00	Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 18

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E					
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2023	2022							
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt												
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6				
Gebäudemanagement der Stadt Aachen	E 26	01						1,00		1,00	1,00	0,50	3,00	7,50									14,00	14,50	A13 L2E2 ku A13 L2E1, A11 ku A10 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 26

V. Volkshochschule (E 42)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E	
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2023	2022			
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt								
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
Volkshochschule	E 42	04						1,00											3,00	3,50	Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 42

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

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E		
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2023	2022				
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt									
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6	
Stadttheater und Musikdirektion Aachen	E 46/47	04						1,00		1,00	1,00			0,50	1,00					4,50	5,50	A 13 L2E2 ku A 12 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 46/47

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E					
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2023	2022							
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt												
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6				
Kulturbetrieb der Stadt Aachen	E 49	04									2,00	1,00	1,00		5,00	1,00	1,00		1,00		1,00		13,00	15,00	A13 L2E2 ku A13 L2E1, A12 ku A11 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 49

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E						
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2023	2022								
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt													
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6					
Eurogress - Aachen	E 88	15																						1,00		A13 L2E1 ku A12 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 88

# STELLENÜBERSICHT

## TEIL B: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

### I. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Rat/Rätin	A 13 L2E2	*	0,00	0,00	* Die Beamten auf Probe werden soweit möglich auf Planstellen, ansonsten überplanmäßig geführt.
Oberinspektor/in	A 10	*	0,00	0,00	
Inspektor/in	A 9 L2E1	*	0,00	0,00	
Brandmeister/in	A 7	*	0,00	0,00	
Sekretär/in	A 6	*	0,00	0,00	
<b>INSGESAMT:</b>		*	0,00	0,00	

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen	
				Anzahl	FB
Brandreferendar/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00		FB 37
Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	4,00	5,00		FB 37
Inspektor-Anwärter/in (ohne Aufsteiger/in)	Anwärterbezüge	61,00	62,00		FB 11
Aufsteiger/in	Bezüge	4,00	1,00		FB 11
Umweltoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	0,00		FB 36
Vermessungsoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	0,00		FB 62
Duales Studium Vermessungswesen	Anwärterbezüge	1,00	1,00		FB 62
Bauoberinspektor-anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	0,00		FB 61 FB 63
Duales Studium Bauingenieurwesen	Ausbildungsentgelt	2,00	1,00		FB 61
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsentgelt	2,00	0,00		FB 45
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	36,00	33,00		FB 37
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	13,00	18,00		FB 37
Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	8,00	10,00		FB 11
Erzieher/in im AJ	Ausbildungsentgelt	30,00	24,00		FB 45 Kitas / OGS
Erzieher/in PiA	Ausbildungsentgelt	94,00	93,00		FB 45 Kitas / OGS
PiA Kinderpflege	Ausbildungsentgelt	16,00	6,00		
Volontär/in	Ausbildungsentgelt	2,00	1,00		FB 13
Auszubildende/r (Tariflich Beschäftigte)	Ausbildungsentgelt	41,00	41,00	22,00 7,00 3,00 3,00 1,00 5,00	FB 11 FB 52 FB 61 FB 62 FB 12 E 49
<b>INSGESAMT:</b>		319,00	296,00		

## I. Allgemeine Verwaltung

Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplan							Besetzte Stellen 30.06.2022
		2022			2023			Entwicklung 2022 : 2023	
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
Dez. I	Oberbürgermeisterin	3,00	5,50	8,50	1,00	4,00	5,00	-3,50	7,50
Dez. II	Finanzen, Recht und Ordnung	4,00	1,00	5,00	4,00	1,00	5,00	+0,00	5,00
Dez. III	Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	3,00	3,00	6,00	3,00	4,50	7,50	+1,50	6,00
Dez. IV	Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	-1,00	4,00
Dez. V	Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	+0,00	5,00
Dez. VI	Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	+0,00	3,00
Dez. VII	Klima, Umwelt, Stadtbetrieb und Gebäudemanagement	2,00	1,00	3,00	2,00	2,00	4,00	+1,00	3,00
FB 01	Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	10,50	30,50	41,00	12,00	32,50	44,50	+3,50	28,50
FB 02	Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	5,00	45,00	50,00	5,00	47,00	52,00	+2,00	43,00
B 0	Bezirksvertretung AC-Mitte	0,50	1,00	1,50	0,50	1,00	1,50	+0,00	1,00
B 1	Bezirk AC-Brand	4,00	6,50	10,50	4,00	6,50	10,50	+0,00	10,00
B 2	Bezirk AC-Eilendorf	3,50	5,50	9,00	3,50	5,50	9,00	+0,00	8,00
B 3	Bezirk AC-Haaren	4,00	3,50	7,50	4,00	4,00	8,00	+0,50	7,00
B 4	Bezirk AC-Kornelimünster und Walheim	4,50	3,50	8,00	4,50	4,00	8,50	+0,50	7,50
B 5	Bezirk AC-Laurensberg	2,00	6,50	8,50	2,00	6,50	8,50	+0,00	5,50
B 6	Bezirk AC-Richterich	3,00	5,00	8,00	3,00	5,00	8,00	+0,00	5,50
FB 11	Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	98,00	52,50	150,50	99,00	60,50	159,50	+9,00	119,50
Pers.Res.	"Inaktive"	14,00	20,00	34,00	14,00	20,00	34,00	+0,00	27,00
Pers.Res.	"Vermittlung"	31,00	15,00	46,00	31,00	15,00	46,00	+0,00	27,00
Pers.Res.	"Demografie"	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	+0,00	2,00
Pers.Res.	"Teilhabechancengesetz"	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	+0,00	43,00
FB 12	Bürgeramt	26,00	45,00	71,00	26,00	48,50	74,50	+3,50	59,50
FB 13	Kommunikation und Stadtmarketing	1,00	16,00	17,00	1,00	17,00	18,00	+1,00	15,50

Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplan						Entwicklung 2022 : 2023	Besetzte Stellen 30.06.2022
		2022			2023				
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
FB 14	Rechnungsprüfung	9,50	7,50	17,00	13,00	10,00	23,00	+6,00	16,00
FB 15	Digitale Verwaltung und IT-Steuerung	0,00	0,00	0,00	3,00	8,00	11,00	+11,00	0,00
FB 17	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	0,00	25,00	25,00	0,00	26,00	26,00	+1,00	23,00
FB 20	Finanzsteuerung	25,00	11,50	36,50	28,00	11,50	39,50	+3,00	33,50
FB 22	Steuern und Kasse	49,50	30,50	80,00	47,50	32,50	80,00	+0,00	76,00
FB 23	Immobilienmanagement	6,00	26,00	32,00	9,00	28,50	37,50	+5,50	26,50
FB 30	Recht und Versicherung	7,00	14,50	21,50	7,50	14,50	22,00	+0,50	19,50
FB 32	Sicherheit und Ordnung	57,50	152,50	210,00	63,00	186,00	249,00	+39,00	167,00
FB 34	Standesamt	8,00	6,50	14,50	6,00	14,00	20,00	+5,50	13,50
FB 36	Klima und Umwelt	18,00	87,00	105,00	22,50	89,00	111,50	+6,50	99,00
FB 37 EP	Feuerwehr und Rettungsdienst/ Einsatzpersonal	468,00	3,00	471,00	481,00	6,00	487,00	+16,00	359,00
FB 37 VP	Feuerwehr und Rettungsdienst/ Verwaltungspersonal	14,50	25,50	40,00	23,00	28,50	51,50	+11,50	29,50
FB 45	Kinder, Jugend und Schule	91,00	453,50	544,50	87,50	466,00	553,50	+9,00	477,50
FB 45 Kitas	Kitas	0,00	823,50	823,50	0,00	834,50	834,50	+11,00	761,00
FB 52	Sport	5,00	66,00	71,00	5,00	67,50	72,50	+1,50	63,00
FB 56	Wohnen, Soziales und Integration	72,00	170,00	242,00	88,50	229,00	317,50	+75,50	231,00
FB 60	Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	27,00	20,50	47,50	31,50	21,00	52,50	+5,00	41,50
FB 61	Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	25,00	135,50	160,50	27,00	149,00	176,00	+15,50	137,50
FB 62	Geoinformation und Bodenordnung	5,00	20,00	25,00	5,00	21,00	26,00	+1,00	24,00
FB 63	Bauaufsicht	16,00	38,00	54,00	18,00	41,00	59,00	+5,00	45,50
GPR	Gesamtpersonalrat	3,00	7,00	10,00	3,00	7,00	10,00	+0,00	9,00
		<b>1.146,00</b>	<b>2.446,50</b>	<b>3.592,50</b>	<b>1.208,50</b>	<b>2.631,00</b>	<b>3.839,50</b>	<b>+247,00</b>	<b>3.095,50</b>

II. - VI. regio iT und Eigenbetriebe

	Bezeichnung	Stellenplan						Entwicklung 2022 : 2023	Besetzte Stellen 30.06.2022
		2022			2023				
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
regio iT	regio iT	12,00	-	12,00	11,00	-	11,00	-1,00	12,00
E 18	Aachener Stadtbetrieb	13,00	-	13,00	12,50	-	12,50	-0,50	14,00
E 26	Gebäudemanagement der Stadt Aachen	14,50	-	14,50	14,00	-	14,00	-0,50	11,00
E 42	Volkshochschule	3,50	-	3,50	3,00	-	3,00	-0,50	4,00
E 46/47	Stadttheater und Musikdirektion Aachen	5,50	-	5,50	4,50	-	4,50	-1,00	5,50
E 49	Kulturbetrieb der Stadt Aachen	15,00	-	15,00	13,00	-	13,00	-2,00	14,00
E 88	Eurogress	1,00	-	1,00	0,00	-	0,00	-1,00	1,00



---

# Haushaltsübersichten

---



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2020	6.372				
2021	19.916	1.478			
2022	42.250	16.856	7.323		
2023		28.337	10.555	1.420	0
Summe	68.538	46.671	17.878	1.420	0



## 7.2 Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage 13 a zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Jahresrechnung	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	Ergebnis 2020 €	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grüne Fraktion im Rat der Stadt	a) 31.900 b) c) d) 3.100 <b>Summe 35.000</b>	31.900   3.100 <b>35.000</b>	31.900   3.100 <b>35.000</b>		<p>Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen:</p> <p>a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten</p> <p>aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat</p> <p>bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und</p> <p>cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat</p> <p>b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt-</p> <p>c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt-</p> <p>d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr</p>
2.	CDU-Fraktion im Rat der Stadt	a) 24.000 b) c) d) 2.200 <b>Summe 26.200</b>	24.000   2.200 <b>26.200</b>	24.000   2.200 <b>26.200</b>		
3.	SPD-Fraktion im Rat der Stadt	a) 20.000 b) c) d) 1.700 <b>Summe 21.700</b>	20.000   1.700 <b>21.700</b>	20.000   1.700 <b>21.700</b>		
4.	Fraktion DIE Zukunft im Rat der Stadt	a) 9.500 b) c) d) 700 <b>Summe 10.200</b>	9.500   700 <b>10.200</b>	9.500   700 <b>10.200</b>		

**Zuwendungen an Fraktionen  
(Geldleistungen)**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Jahresrechnung	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	Ergebnis 2020 €	
1	2	3	4	5	6	7
5.	Fraktion Die Linke im Rat der Stadt	a) 8.200 b) 8.200 c) 8.200 d) 500 <b>Summe 8.700</b>	a) 8.200 b) 8.200 c) 8.200 d) 500 <b>Summe 8.700</b>	a) 8.200 b) 8.200 c) 8.200 d) 500 <b>Summe 8.700</b>		Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen:  a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten
6.	FDP-Fraktion im Rat der Stadt	a) 8.200 b) 8.200 c) 8.200 d) 500 <b>Summe 8.700</b>	a) 8.200 b) 8.200 c) 8.200 d) 500 <b>Summe 8.700</b>	a) 8.200 b) 8.200 c) 8.200 d) 500 <b>Summe 8.700</b>		aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat  bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und
7.	Ratsgruppe AfD	a) 5.500 b) 5.500 c) 5.500 d) 400 <b>Summe 5.900</b>	a) 5.500 b) 5.500 c) 5.500 d) 400 <b>Summe 5.900</b>	a) 5.500 b) 5.500 c) 5.500 d) 400 <b>Summe 5.900</b>		cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat  b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt-  c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt-  d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr
<b>Gesamtsumme</b>		<b>Nr. 1 - 7</b>	<b>116.400</b>	<b>116.400</b>	<b>116.400</b>	

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: GRÜNE

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	100.000	-70.000	170.000		94.913,73	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	62.000	+ 6.100	55.900		60.761,92	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	9.200		9.173			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.500		5.442			
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.700		4.632			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.800		1.800	+ 667,72	1.132,28	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	105.000	- 50.000	155.000		101.607,69	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	55.000	+ 10.900	45.900		53.103,84	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	14.500		14.403			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	700		601			
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.800		4.756			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	900		900	+ 397,43	502,57	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	115.000	- 40.000	155.000		111.929,13	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	42.000	- 14.300	56.300		40.640,70	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	10.200		10.192			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.600		5.524			
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.000		4.982			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.300		1.250	+ 621,32	628,68	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: DIE Zukunft

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	61.000	- 18.000	79.000		59.823,36	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	30.000	- 10.600	40.600		28.954,38	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.500		2.456			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.100		3.021			
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.800		1.736			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0		0	- 39,08	39,08	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: LINKE

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	45.000	- 34.000	79.000		42.560,46	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	23.000	- 17.600	40.600		21.798,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.800		3.719			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.100		4.084			
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.500		2.473			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	350		350	+ 239,65	110,35	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	66.000	- 22.600	88.600		63.648,03	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	28.000	- 10.200	38.200		26.512,89	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.000		4.936			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.100		3.072			
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.600		2.539			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	700		700	+ 404,84	295,16	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Ratsgruppe AfD

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	31.000	+ 4.500	26.500		29.970	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	5.000	- 29.700	34.700		4.500	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.900		1.809			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	700		601			
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	800		764			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0		0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
<b>6. Sonstiges</b>						

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stand: 04.11.2022

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)	14	11	7
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	441.873	485.931 <sup>1*</sup>	548.495 <sup>2*</sup>
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	29.435	28.018	26.601
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	410.666	428.615 <sup>3*</sup>	431.061 <sup>4*</sup>
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.534		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.462		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.432		
7. sonstigen Verbindlichkeiten	79.452		
8. Erhaltene Anzahlungen	84.993		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.069.861		
<u>nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.):	25.457	24.877 <sup>5*</sup>	24.306 <sup>6*</sup>
<p>1* Bestand 01.01.2022 (441.873) zzgl. Kreditbedarf 2022 (68.641) abzgl. geplante Tilgung 2022 ohne 2.5.2 (26.000 - 1.417 = 24.583)</p> <p>2* Bestand 01.01.2023 (485.931) zzgl. Kreditbedarf 2023 (90.147) abzgl. geplanter Tilgung 2023 ohne 2.5.2 (29.000 - 1.417 = 27.583)</p> <p>3* Bestand 01.01.2022 (410.666) zzgl. geplanter Saldo konsumtiver Finanzplan 2022 (-17.949)</p> <p>4* Bestand 01.01.2023 (428.615) zzgl. geplanter Saldo konsumtiver Finanzplan 2023 (-2.446)</p> <p>5* Bürgschaften mit angenommener Verringerung der Bürgschaftsübernahme durch Darlehenstilgung um 580 T Euro inkl. 2.000 T € Patronatserklärung ASB.</p> <p>6* Bürgschaften mit angenommener Verringerung der Bürgschaftsübernahme durch Darlehenstilgung um 571 T Euro inkl. 2.000 T € Patronatserklärung ASB.</p>			



## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO (Werte in Mio. Euro)											Haushalts- jahr 2023	Planjahre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022		2024	2025	2026
<b>Allgemeine Rücklage</b>	898,0	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	714,3	717,6	712,9	707,1	676,4	669,3	649,1	625,5
Bilanzkorrekturen § 58 KomHVO	0,0	-1,2	-11,9	5,6	-0,1	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wertkorrekturen § 44 III KomHVO	-21,8	-2,0	11,3	0,1	-0,7	0,2	0,8	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	-36,1	-40,8	-36,2	-33,2	-17,1	0,0	0,0	0,0	-5,9	-30,7	-7,1	-20,2	-23,6	-24,3
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Allgemeine Rücklage neuer Stand</b>	<b>840,2</b>	<b>796,2</b>	<b>759,4</b>	<b>731,8</b>	<b>713,8</b>	<b>714,3</b>	<b>717,6</b>	<b>712,9</b>	<b>707,1</b>	<b>676,4</b>	<b>669,3</b>	<b>649,1</b>	<b>625,5</b>	<b>601,2</b>
<b>Sonderrücklage</b>	<b>0,0</b>	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>							
Inanspruchnahme (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sonderrücklage neuer Stand</b>	<b>0,0</b>	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>						
<b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>14,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Inanspruchnahme (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ausgleichsrücklage neuer Stand</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>14,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Jahresergebnis (+ = Gewinn)</b>	<b>-36,1</b>	<b>-40,8</b>	<b>-36,2</b>	<b>-33,2</b>	<b>-17,1</b>	<b>4,5</b>	<b>2,4</b>	<b>29,8</b>	<b>20,2</b>	<b>-30,7</b>	<b>-7,1</b>	<b>-20,2</b>	<b>-23,6</b>	<b>-24,3</b>
prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres	-4,02	-4,85	-4,55	-4,38	-2,34	0,00	0,00	0,00	-0,82	-4,34	-1,05	-3,01	-3,63	-3,89
<b>Eigenkapital bisheriger Stand</b>	<b>898,0</b>	<b>840,2</b>	<b>796,2</b>	<b>759,4</b>	<b>731,8</b>	<b>713,8</b>	<b>718,8</b>	<b>722,0</b>	<b>747,2</b>	<b>727,0</b>	<b>696,3</b>	<b>689,2</b>	<b>669,0</b>	<b>645,4</b>
<b>Eigenkapital neuer Stand</b>	<b>840,2</b>	<b>796,2</b>	<b>759,4</b>	<b>731,8</b>	<b>713,8</b>	<b>718,8</b>	<b>722,0</b>	<b>747,2</b>	<b>727,0</b>	<b>696,3</b>	<b>689,2</b>	<b>669,0</b>	<b>645,4</b>	<b>621,1</b>

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)



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

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Gesamtsumme	0 €	128.454.400 €	94.091.200 €	51.257.900 €	108.362.900 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	5-030101-800-00600-810-1	78350000	0 €	0 €	177.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- KGS Michaelsbergstraße	5-030101-800-00600-810-1	78350000	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Am Römerhof	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	3.818.000 €	3.818.000 €	1.909.600 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	2.800.000 €	2.600.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Michaelsbergstraße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	1.545.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Am Höfling	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	635.000 €	636.000 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	4.208.200 €	4.208.100 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - MGS Mataréstraße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	4.544.000 €	4.544.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Bееckstr	5-030101-900-00100-992-2	78650000	0 €	0 €	1.891.600 €	1.891.100 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Baul.Maßn. für G 9	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	11.172.000 €	7.764.400 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	5-030104-900-00100-991-4	78650000	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Ausstattung für G 9	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	532.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.01	Herstellung öffentliche Spielfläche "Klappergasse"	5-130101-000-03300-300-1	78530000	0 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.04	Umbau und Erweiterung Betriebshof (Forst)	5-130104-900-04200-300-1	78650000	0 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78310000	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78320000	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	0 €	1.577.000 €	1.077.000 €	707.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt und Logistikstandort	5-021501-900-11300-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster	5-021501-900-11300-990-3	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78310000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78320000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000	0 €	1.000.000 €	1.125.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78310000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78320000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000	0 €	1.125.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Neubau Gerätehaus CBRN-Zug/luK	5-021501-900-11800-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78650000	0 €	0 €	3.500.000 €	0 €	3.500.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78650000	0 €	0 €	0 €	13.668.000 €	15.082.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand	5-021501-900-13200-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	5-021501-900-13300-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021501-900-14200-990-1	78650000	0 €	2.500.000 €	1.350.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Eilendorf	5-021501-900-14400-990-1	78650000	0 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Interimswache	5-021501-900-14500-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Haaren	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Verlautenheide	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.03	Sanierung KatS - Standort Monschauer Str.	5-021503-900-05100-990-1	78650000	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt und Logistikstandort	5-021701-900-03000-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster	5-021701-900-03000-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000	0 €	0 €	925.000 €	0 €	925.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Richterich	5-021701-900-04700-990-1	78650000	0 €	1.198.000 €	818.000 €	628.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid	5-021701-900-04800-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	1.640.000 €	1.810.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Monschauer Str./Oberforstbach	5-021701-900-04900-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	860.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Interimswache	5-021701-900-05000-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021701-900-05100-300-1	78650000	0 €	2.500.000 €	1.350.000 €	0 €	0 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.01.01	Kita Franzstraße (ggfs + Turnhallen)	5-060101-900-00100-991-6	78650000	0 €	3.250.000 €	3.250.000 €	0 €	0 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Kinderheim Maria im Tann - Umbau	5-060201-900-00100-990-4	78650000	0 €	1.790.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Campus West	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	5.200.000 €	0 €	0 €	5.950.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	0 €	0 €	0 €	4.165.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000	0 €	-2.960.000 €	-2.960.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000	0 €	3.700.000 €	3.700.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-307.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	32.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-864.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.350.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-230.400 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	238.500 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000	0 €	-368.600 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78310000	0 €	4.800 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000	0 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000	0 €	381.600 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78350000	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78520000	0 €	382.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78530000	0 €	322.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78310000	0 €	0 €	1.800 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000	0 €	0 €	9.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000	0 €	0 €	143.100 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	1.200 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	95.400 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	7.100 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	35.300 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	561.300 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	238.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.960.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78310000	0 €	1.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000	0 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000	0 €	72.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalse Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalse Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalse Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78350000	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78520000	0 €	635.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gut Branderhof, Erschließung (ISEK Beverau)	5-120102-000-11500-300-1	78520000	0 €	570.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg am Viadukt Kurbrunnen-/Bachstraße	5-120102-000-11600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	510.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radvorrangroute Beverau (ISEK Beverau)	5-120102-000-11900-300-1	78520000	0 €	37.500 €	0 €	0 €	150.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	5-120102-000-12400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	325.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78350000	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78520000	0 €	2.700.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78350000	0 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78520000	0 €	0 €	2.520.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krefelder Straße - Rolandstraße	5-120102-000-13000-300-1	78520000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kettelerstraße/Don-Bosco-Straße	5-120102-000-13100-300-1	78520000	0 €	760.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kupferstraße	5-120102-000-13500-300-1	78520000	0 €	1.496.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krakastraße	5-120102-000-xxxx-300-1	78520000	0 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000	0 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78520000	0 €	1.250.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78310000	0 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000	0 €	11.200 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000	0 €	381.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	590.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gewerbepark Brand	5-120102-100-02300-300-1	78520000	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rombachstraße	5-120102-100-02400-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	25.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	378.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens._Kellershastr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	0 €	44.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens._Kellershastr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78520000	0 €	0 €	356.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gringelsbach, Endausbau	5-120102-200-01300-300-1	78350000	0 €	26.800 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gringelsbach, Endausbau	5-120102-200-01300-300-1	78520000	0 €	218.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	5-120102-200-01700-600-1	78520000	0 €	0 €	17.500 €	2.900.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Urbanstraße	5-120102-200-02000-300-1	78520000	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschl.	5-120102-300-01100-300-1	78520000	0 €	510.000 €	0 €	0 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alt-Haarener Straße	5-120102-300-01800-300-1	78520000	0 €	1.500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortseingang Jülicher Straße (ISEK Haaren)	5-120102-300-03200-300-1	78520000	0 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78350000	0 €	33.000 €	0 €	0 €	39.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78520000	0 €	383.000 €	0 €	0 €	697.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	5-120102-400-01100-300-1	78350000	0 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	5-120102-400-01100-300-1	78520000	0 €	850.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg Instandsetzung Ufermauer - Teilbauwerk 2	5-120102-400-02100-300-1	78520000	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Brücke B034 Weg zum Steinbruch	5-120102-400-02200-600-1	78520000	0 €	215.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sandhäuschen, Erschließung	5-120102-500-00600-300-1	78350000	0 €	22.800 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sandhäuschen, Erschließung	5-120102-500-00600-300-1	78520000	0 €	342.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	540.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rathausstraße Ackerstraße, Erschließung	5-120102-500-01700-300-1	78520000	0 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	L231n Ortsumgehung Richterich	5-120102-600-00100-300-1	78520000	0 €	4.500.000 €	4.100.000 €	0 €	3.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000	0 €	315.000 €	0 €	0 €	5.450.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78350000	0 €	1.400.000 €	750.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78520000	0 €	23.800.000 €	13.550.000 €	0 €	3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	800.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	-1.065.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0 €	1.600.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	-429.700 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	33.400 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	68110000	0 €	-576.000 €	0 €	0 €	-2.592.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78310000	0 €	10.000 €	0 €	0 €	45.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78350000	0 €	50.000 €	0 €	0 €	225.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78520000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	4.050.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	68110000	0 €	0 €	-405.600 €	-405.600 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78350000	0 €	0 €	39.000 €	39.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78520000	0 €	0 €	585.000 €	585.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Südausgang Hauptbahnhof	5-120102-900-06300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haltepunkt Eilendorf	5-120102-900-06500-300-1	78520000	0 €	250.000 €	200.000 €	2.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radschnellweg Aachen - Heerlen	5-120102-900-06900-300-1	78520000	0 €	130.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78310000	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78350000	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78520000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	68100000	0 €	-908.000 €	-780.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	78520000	0 €	1.135.000 €	975.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Falkenbachviadukt	5-120102-900-11000-300-1	78520000	0 €	700.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radvorrangroute Berensberg	5-120102-900-11300-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Umbau Radverteillerring Grabenring	5-120102-900-11600-300-1	78520000	0 €	550.000 €	920.000 €	200.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	5-010604-500-00100-300-1	78650000	0 €	1.820.000 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr.	5-010604-900-00100-992-2	68110000	0 €	-1.205.000 €	-465.000 €	-465.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr.	5-010604-900-00100-992-2	78650000	0 €	2.600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	5-010604-900-00100-992-3	78650000	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Erweiterung VG Lagerhausstr.	5-010604-900-01300-990-1	78650000	0 €	7.000.000 €	9.000.000 €	10.000.000 €	9.680.000 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Ausstattung Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00300-900-1	78350000	0 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000	0 €	5.100.000 €	5.100.000 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	5-080101-000-00400-990-2	68110000	0 €	-1.800.000 €	-1.552.500 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	5-080101-000-00400-990-2	78650000	0 €	4.000.000 €	3.450.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.01	Abriss Trierer Straße 751	5-011301-100-00200-100-3	78510000	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Sanierung Gut Hanbruch	5-011303-500-00100-300-1	68110000	0 €	-133.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Sanierung Gut Hanbruch	5-011303-500-00100-300-1	78510000	0 €	592.400 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Belvedere Teilabriss und Wiederaufbau	5-011303-500-00100-300-6	78510000	0 €	0 €	2.000.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Seffenter Weg 60-78	5-011303-900-01300-300-1	78510000	0 €	5.000.000 €	0 €	0 €	23.000.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Lochnerstraße - Niederlegung Bestandsbauten	5-011305-000-00100-100-1	78510000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Schillerstraße - Niederlegung Bestandbauten	5-011305-000-00100-100-2	78510000	0 €	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Rathausstraße, Sportplatz - Geländesanierung	5-011305-500-00100-100-1	78510000	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Rathausstraße, Sportplatz - Niederlegung Bestandsbauten	5-011305-500-00100-100-1	78510000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €



## Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0101	Politische Gremien	0	4.109.300	4.109.300	0	4.109.300	0	4.109.300
01	0102	Verwaltungsführung	-169.400	5.008.100	4.838.700	0	4.838.700	0	4.838.700
01	0103	Gleichstellung v. Mann u.Frau	-1.000	308.600	307.600	0	307.600	0	307.600
01	0104	Beschäftigtenvertretung	-600	685.800	685.200	0	685.200	0	685.200
01	0105	Örtliche Rechnungsprüfung	-205.800	1.375.300	1.169.500	0	1.169.500	0	1.169.500
01	0106	Zentrale Dienste	-1.587.200	3.789.700	2.202.500	-165.400	2.037.100	0	2.037.100
01	0107	Kommunikation und Stadtmarketing	-6.300	2.727.600	2.721.300	0	2.721.300	0	2.721.300
01	0108	Personalmanagement	-22.006.000	80.347.600	58.341.600	0	58.341.600	-380.000	57.961.600
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-21.108.300	8.150.700	-12.957.600	4.785.000	-8.172.600	0	-8.172.600
01	0110	Organisations- und IT-Management	-1.696.500	19.619.200	17.922.700	0	17.922.700	0	17.922.700
01	0111	Recht	-120.200	1.733.800	1.613.600	0	1.613.600	0	1.613.600
01	0113	Immobilienmanagement	-20.156.400	17.177.400	-2.979.000	-2.000	-2.981.000	0	-2.981.000
01	0114	Gebäudemanagement	-1.156.200	54.960.000	53.803.800	-8.576.900	45.226.900	-3.634.000	41.592.900
01	0118	Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0	0
01	0119	Bezirksämter	-20.000	3.755.900	3.735.900	0	3.735.900	0	3.735.900
01	0120	Beteiligungscontrolling	-12.800.300	4.424.900	-8.375.400	-860.000	-9.235.400	0	-9.235.400

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.304.400	4.961.500	3.657.100	0	3.657.100	0	3.657.100
02	0202	Gewerbewesen	-464.100	1.169.400	705.300	0	705.300	0	705.300
02	0207	Verkehrsangelegenheiten	-11.504.900	6.873.600	-4.631.300	0	-4.631.300	0	-4.631.300
02	0210	Bürgerservice	-2.672.900	3.510.900	838.000	0	838.000	0	838.000
02	0211	Personenstandswesen	-579.300	1.123.500	544.200	0	544.200	0	544.200
02	0212	Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern	0	0	0	0	0	0	0
02	0213	Statistik	-89.800	407.800	318.000	0	318.000	0	318.000
02	0214	Wahlen	-10.900	1.020.800	1.009.900	0	1.009.900	0	1.009.900
02	0215	Gefahrenabwehr	-10.812.800	37.061.000	26.248.200	0	26.248.200	0	26.248.200
02	0216	Gefahrenvorbeugung	-3.000	62.200	59.200	0	59.200	0	59.200
02	0217	Rettungsdienst	-21.578.000	23.390.000	1.812.000	0	1.812.000	0	1.812.000
02	0218	Leitstelle	-7.500.500	1.025.700	-6.474.800	0	-6.474.800	0	-6.474.800
03	0301	Bereitst. schulischer Einrichtungen	-13.136.400	33.247.200	20.110.800	0	20.110.800	0	20.110.800
03	0302	Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.	-106.600	4.525.000	4.418.400	0	4.418.400	0	4.418.400
03	0303	Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	-2.268.700	5.273.000	3.004.300	0	3.004.300	0	3.004.300
04	0401	Kulturbetrieb	-1.112.200	23.109.400	21.997.200	-1.200	21.996.000	0	21.996.000

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04	0404	Volkshochschule	-243.600	5.256.400	5.012.800	0	5.012.800	-26.100	4.986.700
04	0409	Theater und Musik	-506.600	22.983.400	22.476.800	0	22.476.800	0	22.476.800
05	0501	Leistungen des Sozialgesetzbuches	-49.815.300	56.313.200	6.497.900	0	6.497.900	0	6.497.900
05	0502	Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	-19.693.100	25.842.400	6.149.300	0	6.149.300	-2.474.200	3.675.100
05	0503	Lastenausgleich	0	0	0	0	0	0	0
05	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	286.400	286.400	0	286.400	0	286.400
05	0505	Sonstige soziale Hilfen	-2.632.600	4.562.200	1.929.600	0	1.929.600	0	1.929.600
06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-73.925.000	126.846.800	52.921.800	0	52.921.800	0	52.921.800
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.518.600	9.555.300	8.036.700	0	8.036.700	0	8.036.700
06	0603	Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien	-16.761.400	79.897.400	63.136.000	0	63.136.000	0	63.136.000
08	0801	Gedekte und ungedekte Sportstätten	-512.100	1.791.400	1.279.300	0	1.279.300	0	1.279.300
08	0802	Allgemeine Förderung des Sports	-21.800	491.100	469.300	0	469.300	0	469.300
08	0803	Schwimmsportstätten	-1.171.200	3.760.400	2.589.200	0	2.589.200	0	2.589.200
09	0901	Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung	-342.100	4.961.500	4.619.400	0	4.619.400	0	4.619.400
09	0902	Liegenschaftskataster	0	0	0	0	0	0	0
09	0903	Geoinformationsdienste, -management u.a.	-19.600	1.001.100	981.500	0	981.500	0	981.500

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09	0904	Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht	-10.200	1.002.300	992.100	0	992.100	0	992.100
09	0905	Grundstückswertermittlung	0	0	0	0	0	0	0
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-4.126.200	3.785.700	-340.500	0	-340.500	0	-340.500
10	1002	Bauverwaltung	-93.700	1.634.000	1.540.300	0	1.540.300	0	1.540.300
10	1003	Zuschussangelegenheiten	-900	585.800	584.900	0	584.900	0	584.900
10	1004	Wohnungswesen	-179.900	2.757.200	2.577.300	0	2.577.300	0	2.577.300
10	1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-3.369.400	40.075.800	36.706.400	0	36.706.400	-17.847.500	18.858.900
10	1009	Sonderbehördliche Aufgaben	-187.900	909.000	721.100	0	721.100	0	721.100
11	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-57.254.400	43.447.900	-13.806.500	3.184.700	-10.621.800	0	-10.621.800
11	1102	Abfallwirtschaft	-29.755.600	28.668.800	-1.086.800	0	-1.086.800	-409.800	-1.496.600
11	1103	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	-1.700	226.500	224.800	0	224.800	0	224.800
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-5.282.900	30.303.200	25.020.300	0	25.020.300	-441.000	24.579.300
12	1202	Verkehrliche Planung und Entwicklung	-14.414.900	17.121.000	2.706.100	0	2.706.100	0	2.706.100
12	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-8.514.200	9.178.300	664.100	0	664.100	-167.400	496.700
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	-2.849.200	28.953.100	26.103.900	0	26.103.900	-178.200	25.925.700
13	1302	Tierpark	0	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	1303	Friedhöfe	-6.724.700	9.067.600	2.342.900	-126.800	2.216.100	-65.200	2.150.900
14	1401	Umweltschutz	-465.900	9.585.700	9.119.800	0	9.119.800	0	9.119.800
14	1403	Besondere Dienstleistungen	-74.400	286.800	212.400	0	212.400	0	212.400
15	1501	Wirtschaftsförderung	-532.000	2.506.800	1.974.800	0	1.974.800	0	1.974.800
15	1502	Wirtschaft und Arbeit	-598.300	2.891.000	2.292.700	0	2.292.700	0	2.292.700
15	1503	Tourismus	-101.400	4.548.100	4.446.700	-652.200	3.794.500	-427.500	3.367.000
16	1601	Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen	-659.193.400	218.931.500	-440.261.900	-5.000.000	-445.261.900	-7.528.200	-452.790.100
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-252.400	1.928.100	1.675.700	9.650.700	11.326.400	0	11.326.400
17	1710	Ausbildung	-42.800	18.800	-24.000	-13.400	-37.400	0	-37.400
17	1720	Kunst_Kultur	-3.000	3.900	900	-1.400	-500	0	-500
17	1730	Gesundheit_Soziales	-3.397.800	1.275.000	-2.122.800	-927.800	-3.050.600	0	-3.050.600
17	1740	Familienstiftung	-788.300	930.600	142.300	-180.200	-37.900	0	-37.900

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0101	Politische Gremien	0	3.993.800	3.993.800	0	0	0	3.993.800	0	0	0	0
01	0102	Verwaltungsführung	-164.400	4.366.900	4.202.500	0	10.400	10.400	4.212.900	0	0	0	0
01	0103	Gleichstellung v. Mann u.Frau	0	269.600	269.600	0	1.000	1.000	270.600	0	0	0	0
01	0104	Beschäftigtenvertretung	0	612.300	612.300	0	0	0	612.300	0	0	0	0
01	0105	Örtliche Rechnungsprüfung	-244.100	1.208.600	964.500	0	700	700	965.200	0	0	0	0
01	0106	Zentrale Dienste	-1.723.400	3.256.700	1.533.300	-569.000	15.908.900	15.339.900	16.873.200	0	0	0	0
01	0107	Kommunikation und Stadtmarketing	0	2.696.900	2.696.900	0	15.000	15.000	2.711.900	0	0	0	0
01	0108	Personalmanagement	-7.734.000	67.073.200	59.339.200	-10.100	550.000	539.900	59.879.100	0	0	0	0
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-23.834.000	14.463.200	-9.370.800	0	6.500	6.500	-9.364.300	-122.445.900	120.000.000	-2.445.900	0
01	0110	Organisations- und IT-Management	-2.157.600	18.443.500	16.285.900	0	1.094.000	1.094.000	17.379.900	0	0	0	0
01	0111	Recht	-120.200	1.577.400	1.457.200	0	13.000	13.000	1.470.200	0	0	0	0
01	0113	Immobilienmanagement	-7.381.200	4.029.700	-3.351.500	-2.440.800	20.336.900	17.896.100	14.544.600	0	0	0	0
01	0114	Gebäudemanagement	-9.733.100	54.652.800	44.919.700	-3.000.000	1.100.000	-1.900.000	43.019.700	0	0	0	0
01	0118	Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0119	Bezirksämter	-8.900	3.280.900	3.272.000	0	10.600	10.600	3.282.600	0	0	0	0
01	0120	Beteiligungscontrolling	-13.660.000	4.315.600	-9.344.400	0	13.200	13.200	-9.331.200	-500.000	0	-500.000	0
02	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.209.300	4.290.700	3.081.400	0	156.200	156.200	3.237.600	0	0	0	0
02	0202	Gewerbewesen	-487.300	1.046.500	559.200	0	1.100	1.100	560.300	0	0	0	0
02	0207	Verkehrsangelegenheiten	-11.444.400	6.230.900	-5.213.500	0	83.700	83.700	-5.129.800	0	0	0	0
02	0210	Bürgerservice	-2.669.300	3.285.000	615.700	0	9.500	9.500	625.200	0	0	0	0
02	0211	Personenstandswesen	-584.500	927.500	343.000	0	300	300	343.300	0	0	0	0
02	0212	Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	0213	Statistik	-332.700	403.500	70.800	0	0	0	70.800	0	0	0	0
02	0214	Wahlen	0	987.500	987.500	0	10.000	10.000	997.500	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus	Verpflichtungs- ermächtigungen
			laufender Verwaltungstätigkeit	laufender Verwaltungstätigkeit	laufender Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	überschuss/- fehlbetrag	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	0215	Gefahrenabwehr	-8.890.100	26.866.600	17.976.500	-460.000	3.205.900	2.745.900	20.722.400	0	0	0	5.019.000
02	0216	Gefahrenvorbeugung	-3.000	56.400	53.400	0	0	0	53.400	0	0	0	0
02	0217	Rettungsdienst	-21.578.000	20.552.900	-1.025.100	-18.000	2.651.000	2.633.000	1.607.900	0	0	0	960.000
02	0218	Leitstelle	-7.500.500	982.700	-6.517.800	0	263.500	263.500	-6.254.300	0	0	0	0
03	0301	Bereitst. schulischer Einrichtungen	-12.889.800	31.977.500	19.087.700	-1.699.500	13.989.600	12.290.100	31.377.800	0	0	0	3.150.000
03	0302	Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.	-106.600	4.520.500	4.413.900	0	0	0	4.413.900	0	0	0	0
03	0303	Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	-2.148.200	5.024.000	2.875.800	-437.000	2.662.700	2.225.700	5.101.500	0	0	0	0
04	0401	Kulturbetrieb	-1.113.400	22.774.400	21.661.000	0	600.000	600.000	22.261.000	0	0	0	510.000
04	0404	Volkshochschule	-243.600	5.189.900	4.946.300	0	0	0	4.946.300	0	0	0	0
04	0409	Theater und Musik	-506.600	23.427.500	22.920.900	0	0	0	22.920.900	0	0	0	0
05	0501	Leistungen des Sozialgesetzbuches	-49.809.000	55.650.300	5.841.300	0	7.000	7.000	5.848.300	0	0	0	0
05	0502	Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	-19.693.000	25.591.400	5.898.400	0	0	0	5.898.400	0	0	0	0
05	0503	Lastenausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	211.000	211.000	0	0	0	211.000	0	0	0	0
05	0505	Sonstige soziale Hilfen	-2.618.300	4.432.000	1.813.700	-1.500	343.500	342.000	2.155.700	0	0	0	0
06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-72.352.900	124.838.100	52.485.200	-3.040.000	6.242.400	3.202.400	55.687.600	0	0	0	0
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.485.900	9.320.200	7.834.300	0	61.200	61.200	7.895.500	0	0	0	0
06	0603	Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien	-16.730.900	78.586.200	61.855.300	0	19.500	19.500	61.874.800	0	0	0	0
08	0801	Gedekte und ungedekte Sportstätten	-68.700	822.000	753.300	0	1.416.000	1.416.000	2.169.300	0	0	0	1.010.000
08	0802	Allgemeine Förderung des Sports	-12.000	480.100	468.100	0	40.000	40.000	508.100	0	0	0	0
08	0803	Schwimmsportstätten	-1.140.200	3.675.500	2.535.300	-297.000	1.548.000	1.251.000	3.786.300	0	0	0	1.177.200
09	0901	Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung	-335.000	4.682.300	4.347.300	0	500	500	4.347.800	0	0	0	0
09	0902	Liegenschaftskataster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	0903	Geoinformationsdienste, -management u.a.	-7.000	909.400	902.400	0	141.400	141.400	1.043.800	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus	Verpflichtungs-
			laufender	laufender	laufender	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	überschuss/-	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	
			Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09	0904	Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht	-10.100	921.100	911.000	0	200	200	911.200	0	0	0	0
09	0905	Grundstückswertermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-4.120.000	3.511.600	-608.400	0	9.500	9.500	-598.900	0	0	0	0
10	1002	Bauverwaltung	-25.900	1.335.000	1.309.100	-600.000	121.200	-478.800	830.300	0	0	0	0
10	1003	Zuschussangelegenheiten	0	516.400	516.400	0	900	900	517.300	0	0	0	0
10	1004	Wohnungswesen	-168.900	2.608.600	2.439.700	0	1.600	1.600	2.441.300	-20.700	0	-20.700	0
10	1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-3.219.500	39.775.900	36.556.400	0	153.800	153.800	36.710.200	0	0	0	0
10	1009	Sonderbehördliche Aufgaben	-185.000	871.300	686.300	-2.000	3.000	1.000	687.300	0	0	0	0
11	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-56.192.700	38.333.600	-17.859.100	0	20.368.000	20.368.000	2.508.900	0	5.112.000	5.112.000	0
11	1102	Abfallwirtschaft	-29.755.600	28.668.800	-1.086.800	0	0	0	-1.086.800	0	0	0	0
11	1103	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	0	176.500	176.500	0	625.000	625.000	801.500	0	0	0	0
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-1.276.900	19.799.600	18.522.700	-8.555.100	24.602.600	16.047.500	34.570.200	0	0	0	24.882.900
12	1202	Verkehrliche Planung und Entwicklung	-10.794.000	16.040.700	5.246.700	-1.659.500	3.914.500	2.255.000	7.501.700	0	0	0	3.202.600
12	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-8.514.200	9.178.300	664.100	0	0	0	664.100	0	0	0	0
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	-1.713.000	25.674.800	23.961.800	-1.032.100	3.553.300	2.521.200	26.483.000	0	0	0	400.000
13	1302	Tierpark	0	46.000	46.000	0	0	0	46.000	0	0	0	0
13	1303	Friedhöfe	-7.085.900	9.301.600	2.215.700	0	0	0	2.215.700	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz	-447.800	9.314.500	8.866.700	-3.200	4.777.200	4.774.000	13.640.700	0	0	0	0
14	1403	Besondere Dienstleistungen	-74.400	286.600	212.200	0	0	0	212.200	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaftsförderung	-413.200	2.339.500	1.926.300	-3.297.300	3.623.800	326.500	2.252.800	0	0	0	0
15	1502	Wirtschaft und Arbeit	-596.800	2.794.800	2.198.000	0	2.000	2.000	2.200.000	0	0	0	0
15	1503	Tourismus	-860.800	4.620.000	3.759.200	-286.900	0	-286.900	3.472.300	0	0	0	0
16	1601	Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen	-656.273.000	212.253.700	-444.019.300	-20.673.600	0	-20.673.600	-464.692.900	0	0	0	0
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-320.500	9.989.100	9.668.600	-13.000	0	-13.000	9.655.600	-97.066.400	30.780.200	-66.286.200	0

## Haushaltsquerschnitt

## Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
17	1710	Ausbildung	-56.200	18.800	-37.400	-184.100	184.100	0	-37.400	0	0	0	0
17	1720	Kunst_Kultur	-4.400	3.900	-500	-21.200	21.200	0	-500	0	0	0	0
17	1730	Gesundheit_Soziales	-4.037.000	986.400	-3.050.600	-14.586.800	13.869.400	-717.400	-3.768.000	0	0	0	0
17	1740	Familienstiftung	-942.300	904.400	-37.900	-2.838.900	2.324.800	-514.100	-552.000	0	0	0	0



## 9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2023  
Stadt Aachen



Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-425.445.599	-429.762.000	-485.152.400	-494.037.000	-505.106.500	-511.893.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.208.952	-241.545.600	-268.878.000	-262.787.400	-263.024.100	-262.186.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-9.965.184	-5.536.100	-5.668.900	-5.676.100	-5.676.600	-5.699.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.856.442	-159.483.400	-157.089.300	-158.610.200	-159.331.300	-160.634.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.713.259	-25.555.100	-26.511.500	-27.290.900	-28.128.900	-28.911.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-119.240.677	-124.457.800	-129.757.600	-131.436.200	-131.381.400	-132.466.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.890.006	-46.071.400	-46.499.500	-47.722.500	-47.691.400	-47.691.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-61.620	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.047.381.738</b>	<b>-1.032.411.400</b>	<b>-1.119.557.200</b>	<b>-1.127.560.300</b>	<b>-1.140.340.200</b>	<b>-1.149.484.000</b>
11	- Personalaufwendungen	220.539.418	232.975.900	252.128.400	254.147.000	254.476.000	255.441.500
12	- Versorgungsaufwendungen	42.723.342	49.612.800	42.213.000	42.819.800	43.152.900	43.502.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.612.259	111.715.100	128.201.400	125.070.800	122.610.600	106.416.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.139.022	27.209.300	28.712.200	29.042.900	29.694.700	32.780.000
15	- Transferaufwendungen	633.991.983	627.910.700	668.865.100	677.191.700	688.791.300	698.148.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.004.330	32.870.400	39.032.300	38.814.400	39.387.400	34.920.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.080.010.354</b>	<b>1.082.294.200</b>	<b>1.159.152.400</b>	<b>1.167.086.600</b>	<b>1.178.112.900</b>	<b>1.171.208.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.628.616</b>	<b>49.882.800</b>	<b>39.595.200</b>	<b>39.526.300</b>	<b>37.772.700</b>	<b>21.724.700</b>

Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-20.330.881	-20.431.500	-17.543.300	-19.482.300	-18.596.400	-19.188.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.384.936	14.286.200	18.656.400	19.865.700	21.625.700	21.801.700
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-9.945.944</b>	<b>-6.145.300</b>	<b>1.113.100</b>	<b>383.400</b>	<b>3.029.300</b>	<b>2.613.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>22.682.671</b>	<b>43.737.500</b>	<b>40.708.300</b>	<b>39.909.700</b>	<b>40.802.000</b>	<b>24.337.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-37.655.485	-13.074.200	-33.579.100	-19.752.000	-17.224.100	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.029.062	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-34.626.424</b>	<b>-13.074.200</b>	<b>-33.579.100</b>	<b>-19.752.000</b>	<b>-17.224.100</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-11.943.752</b>	<b>30.663.300</b>	<b>7.129.200</b>	<b>20.157.700</b>	<b>23.577.900</b>	<b>24.337.700</b>
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 26 und 27)	<b>-11.943.752</b>	<b>30.663.300</b>	<b>7.129.200</b>	<b>20.157.700</b>	<b>23.577.900</b>	<b>24.337.700</b>
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= <b>Verrechnungssaldo</b> (=Zeilen 29 bis 32)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-419.795.542	-429.762.000	-485.152.400	-494.037.000	-505.106.500	-511.893.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.708.415	-223.763.800	-251.042.000	-244.940.800	-245.504.600	-245.031.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.577.200	-4.825.100	-4.931.600	-4.956.600	-4.981.600	-5.006.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.060.655	-151.955.300	-155.122.600	-156.643.500	-157.364.600	-158.667.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.633.763	-14.696.300	-15.074.000	-15.710.200	-16.299.600	-16.828.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.448.535	-125.406.700	-130.260.600	-130.924.600	-130.786.500	-131.871.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-22.913.905	-25.476.500	-30.682.700	-30.876.300	-35.079.500	-35.079.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-25.965.661	-20.431.500	-17.543.300	-19.482.300	-18.596.400	-19.188.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.017.103.676</b>	<b>-996.317.200</b>	<b>-1.089.809.200</b>	<b>-1.097.571.300</b>	<b>-1.113.719.300</b>	<b>-1.123.567.000</b>
10	- Personalauszahlungen	195.843.863	210.548.900	227.945.900	230.170.500	230.679.600	231.681.200
11	- Versorgungsauszahlungen	32.569.552	33.020.700	34.071.700	34.678.500	35.011.600	35.360.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.326.534	93.608.000	110.762.400	107.152.800	106.069.700	90.687.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.399.359	14.286.200	18.656.400	19.865.700	21.625.700	21.801.700
14	- Transferauszahlungen	669.897.905	634.206.400	663.001.800	671.094.600	682.600.300	691.906.600
15	- Sonstige Auszahlungen	24.031.346	28.595.800	37.816.900	37.337.100	37.890.200	33.365.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.029.068.559</b>	<b>1.014.266.000</b>	<b>1.092.255.100</b>	<b>1.100.299.200</b>	<b>1.113.877.100</b>	<b>1.104.803.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>11.964.883</b>	<b>17.948.800</b>	<b>2.445.900</b>	<b>2.727.900</b>	<b>157.800</b>	<b>-18.763.500</b>

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.793.932	-43.794.300	-40.042.200	-57.568.600	-47.502.900	-42.410.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.035.262	-2.093.700	-1.621.100	-1.091.100	-1.091.100	-1.091.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-10.000.000	0	-16.994.500	0	-12.400.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-2.224.516	-20.205.600	-1.605.500	-1.605.500	-1.705.500	-1.605.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-5.189.540	-3.945.500	-5.463.300	-4.500.700	-26.064.200	-23.024.100
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.243.250</b>	<b>-70.039.100</b>	<b>-65.726.600</b>	<b>-64.765.900</b>	<b>-88.763.700</b>	<b>-68.131.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	3.372.083	6.389.500	7.475.000	7.404.800	6.330.000	6.330.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.033.690	59.290.700	61.201.900	61.103.200	51.650.700	43.514.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.021.593	20.582.800	17.706.400	18.023.500	15.282.300	15.514.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.951.688	462.300	25.012.300	14.263.400	3.971.400	13.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.751.488	8.182.300	9.345.300	22.356.500	22.222.700	18.777.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.211.844	39.808.400	29.928.400	23.413.800	48.326.900	9.383.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.342.386</b>	<b>134.716.000</b>	<b>150.669.300</b>	<b>146.565.200</b>	<b>147.784.000</b>	<b>93.532.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>43.099.136</b>	<b>64.676.900</b>	<b>84.942.700</b>	<b>81.799.300</b>	<b>59.020.300</b>	<b>25.401.600</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>55.064.019</b>	<b>82.625.700</b>	<b>87.388.600</b>	<b>84.527.200</b>	<b>59.178.100</b>	<b>6.638.100</b>

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-28.101.309	-96.718.000	-97.587.100	-97.581.200	-66.002.800	-31.886.800
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-851.000.000	-97.948.800	-122.445.900	-97.727.900	-20.157.800	-31.236.500
35	- Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	42.685.770	53.495.100	35.892.200	45.136.100	38.334.000	38.334.000
36	- Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	781.937.142	80.000.000	120.000.000	95.000.000	20.000.000	50.000.000
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 bis 36)</b>	<b>-54.478.397</b>	<b>-61.171.700</b>	<b>-64.140.800</b>	<b>-55.173.000</b>	<b>-27.826.600</b>	<b>25.210.700</b>
38	= <b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)</b>	<b>585.622</b>	<b>21.454.000</b>	<b>23.247.800</b>	<b>29.354.200</b>	<b>31.351.500</b>	<b>31.848.800</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	= <b>Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)</b>	<b>585.622</b>	<b>21.454.000</b>	<b>23.247.800</b>	<b>29.354.200</b>	<b>31.351.500</b>	<b>31.848.800</b>



## Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

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

## Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

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

## Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

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

## Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

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

## Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

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

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

## 12.1 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktbereich

Haushaltsplan 2023  
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt  
01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.235.730	-1.705.400	-1.114.400	-1.046.400	-917.600	-917.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.315	-118.400	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.391.098	-19.573.800	-19.810.600	-20.582.900	-21.426.400	-22.204.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.884.863	-28.825.000	-28.994.100	-28.937.100	-28.710.900	-28.486.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.056.677	-35.248.200	-30.985.900	-30.485.900	-30.485.600	-30.485.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-95.708.684</b>	<b>-85.470.800</b>	<b>-81.034.200</b>	<b>-81.181.500</b>	<b>-81.669.700</b>	<b>-82.222.900</b>
11	- Personalaufwendungen	50.032.410	50.653.500	66.389.000	67.269.600	66.844.700	68.242.800
12	- Versorgungsaufwendungen	42.723.341	49.612.800	42.213.000	42.819.800	43.152.900	43.502.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.920.258	25.630.700	26.730.700	25.972.900	25.711.100	25.952.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.385.789	2.529.100	2.733.800	2.743.200	2.456.200	2.456.200
15	- Transferaufwendungen	70.601.356	53.455.500	58.675.600	54.447.300	53.619.400	54.023.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.333.196	11.364.500	11.431.800	11.277.500	11.305.200	11.346.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.996.349</b>	<b>193.246.100</b>	<b>208.173.900</b>	<b>204.530.300</b>	<b>203.089.500</b>	<b>205.523.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>106.287.665</b>	<b>107.775.300</b>	<b>127.139.700</b>	<b>123.348.800</b>	<b>121.419.800</b>	<b>123.300.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-9.168.720	-9.799.200	-9.819.800	-9.895.000	-9.011.700	-9.445.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.994	1.000.600	5.000.500	5.000.500	5.000.500	5.000.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.881.727</b>	<b>-8.798.600</b>	<b>-4.819.300</b>	<b>-4.894.500</b>	<b>-4.011.200</b>	<b>-4.445.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>97.405.939</b>	<b>98.976.700</b>	<b>122.320.400</b>	<b>118.454.300</b>	<b>117.408.600</b>	<b>118.855.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.403.692	-2.474.700	-4.014.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	267.371	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-3.136.320</b>	<b>-2.474.700</b>	<b>-4.014.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>94.269.618</b>	<b>96.502.000</b>	<b>118.306.400</b>	<b>118.454.300</b>	<b>117.408.600</b>	<b>118.855.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.603.073	-4.735.900	-4.908.000	-4.882.700	-4.882.600	-4.889.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.004.180	257.100	561.500	191.500	191.500	191.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>92.670.726</b>	<b>92.023.200</b>	<b>113.959.900</b>	<b>113.763.100</b>	<b>112.717.500</b>	<b>114.156.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>92.670.726</b>	<b>92.023.200</b>	<b>113.959.900</b>	<b>113.763.100</b>	<b>112.717.500</b>	<b>114.156.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.264.817	-801.400	-307.200	-307.200	-307.200	-307.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.634	-118.400	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.407.439	-8.709.800	-8.367.900	-8.997.000	-9.591.900	-10.115.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.672.023	-28.825.000	-29.234.200	-29.177.200	-28.951.000	-28.726.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-15.118.269	-15.567.700	-18.902.600	-18.904.500	-18.904.500	-18.904.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.947.303	-9.799.200	-9.819.800	-9.895.000	-9.011.700	-9.445.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.548.484</b>	<b>-63.821.500</b>	<b>-66.760.900</b>	<b>-67.410.100</b>	<b>-66.895.500</b>	<b>-67.628.700</b>
10	- Personalauszahlungen	40.317.810	43.209.600	57.224.700	58.194.600	57.955.800	59.390.000
11	- Versorgungsauszahlungen	32.569.551	33.020.700	34.071.700	34.678.500	35.011.600	35.360.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.534.491	14.609.200	15.476.300	14.724.300	14.245.900	14.241.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	286.517	1.000.600	5.000.500	5.000.500	5.000.500	5.000.500
14	- Transferauszahlungen	87.465.985	64.005.500	58.680.600	54.452.300	53.624.400	54.028.500
15	- Sonstige Auszahlungen	9.316.705	10.542.100	13.787.300	13.619.900	13.625.300	13.658.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.491.058</b>	<b>166.387.700</b>	<b>184.241.100</b>	<b>180.670.100</b>	<b>179.463.500</b>	<b>181.679.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.942.575</b>	<b>102.566.200</b>	<b>117.480.200</b>	<b>113.260.000</b>	<b>112.568.000</b>	<b>114.050.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.534	-1.500.000	-950.800	-49.300	-10.000	-10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.794.255	-2.001.100	-1.500.100	-1.000.100	-1.000.100	-1.000.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-531.724	-3.500.000	-3.569.000	-4.007.200	-4.007.200	-4.007.200
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.335.513</b>	<b>-7.001.100</b>	<b>-6.019.900</b>	<b>-5.056.600</b>	<b>-5.017.300</b>	<b>-5.017.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	900.599	6.350.400	7.395.000	7.324.800	6.250.000	6.250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.877.656	14.281.200	11.795.700	14.077.600	13.220.200	10.765.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	835.863	2.121.800	2.868.700	1.483.500	816.500	816.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.351.688	462.300	10.012.800	14.263.400	3.971.400	13.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.632.006	3.665.300	6.988.000	2.306.500	1.639.000	1.639.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.597.813</b>	<b>26.881.000</b>	<b>39.060.200</b>	<b>39.455.800</b>	<b>25.897.100</b>	<b>19.483.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.262.300</b>	<b>19.879.900</b>	<b>33.040.300</b>	<b>34.399.200</b>	<b>20.879.800</b>	<b>14.466.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.926.797	-2.321.700	-2.141.100	-2.019.000	-2.023.100	-2.023.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-25	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.529.716	-26.419.700	-27.602.000	-27.964.900	-28.052.900	-28.057.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-623.768	-136.000	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.819.992	-15.518.200	-15.678.900	-16.062.500	-16.062.500	-15.812.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.497.312	-9.461.200	-10.953.100	-11.142.800	-11.142.800	-11.142.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.397.609</b>	<b>-53.856.800</b>	<b>-56.520.600</b>	<b>-57.334.700</b>	<b>-57.426.800</b>	<b>-57.181.800</b>
11	- Personalaufwendungen	47.947.280	52.352.500	52.853.800	53.419.800	54.017.500	53.737.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300.238	18.487.800	18.711.400	19.455.400	19.695.400	18.825.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.849.028	3.926.500	3.805.700	3.890.800	3.914.400	3.803.400
15	- Transferaufwendungen	216.687	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.692.516	4.107.200	5.211.700	5.040.500	5.057.800	4.888.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.005.748</b>	<b>78.897.800</b>	<b>80.606.400</b>	<b>81.830.300</b>	<b>82.708.900</b>	<b>81.278.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.608.139</b>	<b>25.041.000</b>	<b>24.085.800</b>	<b>24.495.600</b>	<b>25.282.100</b>	<b>24.096.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	29.608.139	25.041.000	24.085.800	24.495.600	25.282.100	24.096.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.727.308	-1.354.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.857.724	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-2.869.584	-1.354.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	26.738.555	23.687.000	24.085.800	24.495.600	25.282.100	24.096.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.252.100	-12.694.300	-13.532.900	-13.749.800	-13.749.800	-13.749.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.614.628	14.395.800	15.342.200	15.559.100	15.559.100	15.559.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.101.082	25.388.500	25.895.100	26.304.900	27.091.400	25.905.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	28.101.082	25.388.500	25.895.100	26.304.900	27.091.400	25.905.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.516	-101.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-25	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.535.060	-26.419.700	-27.602.000	-27.964.900	-28.052.900	-28.057.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-499.913	-136.000	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.987.603	-16.317.100	-15.921.800	-16.145.800	-16.062.500	-15.812.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.119.233	-9.493.200	-10.990.600	-11.180.300	-11.180.300	-11.180.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.292.351</b>	<b>-52.467.200</b>	<b>-54.699.100</b>	<b>-55.475.700</b>	<b>-55.480.400</b>	<b>-55.235.400</b>
10	- Personalauszahlungen	38.572.887	42.416.100	42.900.600	43.547.200	44.144.900	43.864.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.308.205	17.666.300	17.760.900	18.479.900	18.899.900	18.014.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	216.291	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
15	- Sonstige Auszahlungen	4.222.589	3.834.900	4.944.900	4.773.700	4.791.000	4.621.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.319.972</b>	<b>63.941.100</b>	<b>65.630.200</b>	<b>66.824.600</b>	<b>67.859.600</b>	<b>66.525.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.027.621</b>	<b>11.473.900</b>	<b>10.931.100</b>	<b>11.348.900</b>	<b>12.379.200</b>	<b>11.289.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-497.226	-390.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-215.577	-65.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.049	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-713.852</b>	<b>-455.000</b>	<b>-478.000</b>	<b>-478.000</b>	<b>-478.000</b>	<b>-478.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.220.962	6.946.000	6.002.200	8.113.000	5.521.100	7.971.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	176.216	479.300	379.000	864.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.397.177</b>	<b>7.425.300</b>	<b>6.381.200</b>	<b>8.977.000</b>	<b>5.521.100</b>	<b>7.971.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.683.325</b>	<b>6.970.300</b>	<b>5.903.200</b>	<b>8.499.000</b>	<b>5.043.100</b>	<b>7.493.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.099.046	-11.904.600	-11.337.800	-11.851.600	-12.086.900	-12.379.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.488.086	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.133	-3.291.900	-3.610.500	-3.610.500	-3.610.500	-3.610.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.859	-18.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-247.932	-222.200	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.735.626	-21.800	-311.100	-310.500	-309.700	-309.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.570.416</b>	<b>-15.459.200</b>	<b>-15.511.700</b>	<b>-16.024.900</b>	<b>-16.259.400</b>	<b>-16.551.800</b>
11	- Personalaufwendungen	12.469.893	12.658.500	12.956.200	13.029.500	13.106.100	13.106.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.952.876	11.744.500	11.200.200	10.709.500	10.875.500	10.892.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	414.376	354.600	308.100	274.400	268.400	268.400
15	- Transferaufwendungen	15.158.916	15.958.900	15.652.000	16.531.300	16.892.800	17.263.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.437.493	2.815.100	2.928.700	2.643.300	2.465.000	2.656.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.433.554</b>	<b>43.531.600</b>	<b>43.045.200</b>	<b>43.188.000</b>	<b>43.607.800</b>	<b>44.186.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.863.138</b>	<b>28.072.400</b>	<b>27.533.500</b>	<b>27.163.100</b>	<b>27.348.400</b>	<b>27.634.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	19.863.138	28.072.400	27.533.500	27.163.100	27.348.400	27.634.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.521.451	-84.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.695	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-1.512.756	-84.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	18.350.382	27.988.400	27.533.500	27.163.100	27.348.400	27.634.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.029	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.290.911	27.949.500	27.494.600	27.124.200	27.309.500	27.595.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	18.290.911	27.949.500	27.494.600	27.124.200	27.309.500	27.595.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.297.704	-11.552.600	-11.065.300	-11.573.400	-11.795.300	-12.087.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.593	-3.291.900	-3.527.000	-3.527.000	-3.527.000	-3.527.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.859	-18.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.231	-222.200	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-359.924	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.059.310</b>	<b>-15.085.400</b>	<b>-15.144.600</b>	<b>-15.652.700</b>	<b>-15.874.600</b>	<b>-16.167.000</b>
10	- Personalauszahlungen	12.212.541	12.449.400	12.746.600	12.821.700	12.898.300	12.898.300
11	- Versorgungsauszahlungen	1	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.688.282	10.269.800	10.278.200	10.027.500	10.128.500	10.265.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.272.938	15.958.900	15.652.000	16.531.300	16.892.800	17.263.400
15	- Sonstige Auszahlungen	986.666	2.731.600	2.845.200	2.559.800	2.381.500	2.572.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.160.428</b>	<b>41.409.700</b>	<b>41.522.000</b>	<b>41.940.300</b>	<b>42.301.100</b>	<b>42.999.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.101.118</b>	<b>26.324.300</b>	<b>26.377.400</b>	<b>26.287.600</b>	<b>26.426.500</b>	<b>26.832.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.122.528	-4.326.600	-1.714.500	-1.714.500	-1.714.500	-2.564.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.956	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.000	0	-400.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.139.485</b>	<b>-4.348.600</b>	<b>-2.136.500</b>	<b>-1.736.500</b>	<b>-1.736.500</b>	<b>-2.586.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.375.278	1.851.200	1.406.600	914.300	979.300	859.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.223.308	4.932.600	2.399.500	1.699.500	1.699.500	2.549.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.126.221	10.321.800	12.839.200	9.304.200	5.354.200	5.354.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.724.808</b>	<b>17.112.600</b>	<b>16.652.300</b>	<b>11.925.000</b>	<b>8.040.000</b>	<b>8.769.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.585.323</b>	<b>12.764.000</b>	<b>14.515.800</b>	<b>10.188.500</b>	<b>6.303.500</b>	<b>6.183.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.673	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.749.310	-1.980.900	-1.862.400	-1.881.100	-1.899.900	-1.919.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.949.984</b>	<b>-1.980.900</b>	<b>-1.862.400</b>	<b>-1.881.100</b>	<b>-1.899.900</b>	<b>-1.919.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.745.558	1.978.100	1.997.300	2.016.600	2.036.100	2.036.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	100	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.598.111	48.206.800	49.351.800	49.429.000	49.479.000	49.479.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.343.688</b>	<b>50.185.000</b>	<b>51.349.200</b>	<b>51.445.600</b>	<b>51.515.100</b>	<b>51.515.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>50.393.704</b>	<b>48.204.100</b>	<b>49.486.800</b>	<b>49.564.500</b>	<b>49.615.200</b>	<b>49.596.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.104	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-12.104</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>50.381.600</b>	<b>48.202.900</b>	<b>49.485.600</b>	<b>49.563.300</b>	<b>49.614.000</b>	<b>49.594.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.725.938	-400.000	-26.100	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-2.725.938</b>	<b>-400.000</b>	<b>-26.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>47.655.662</b>	<b>47.802.900</b>	<b>49.459.500</b>	<b>49.563.300</b>	<b>49.614.000</b>	<b>49.594.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>47.655.662</b>	<b>47.802.900</b>	<b>49.459.500</b>	<b>49.563.300</b>	<b>49.614.000</b>	<b>49.594.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>47.655.662</b>	<b>47.802.900</b>	<b>49.459.500</b>	<b>49.563.300</b>	<b>49.614.000</b>	<b>49.594.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.880.576	-1.980.900	-1.862.400	-1.881.100	-1.899.900	-1.919.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-20.401	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.900.977</b>	<b>-1.982.100</b>	<b>-1.863.600</b>	<b>-1.882.300</b>	<b>-1.901.100</b>	<b>-1.920.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.239.206	1.421.500	1.435.200	1.448.900	1.462.800	1.462.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	56.320.278	48.811.600	49.956.600	50.033.800	50.083.800	50.083.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.559.484</b>	<b>50.233.100</b>	<b>51.391.800</b>	<b>51.482.700</b>	<b>51.546.600</b>	<b>51.546.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.658.507</b>	<b>48.251.000</b>	<b>49.528.200</b>	<b>49.600.400</b>	<b>49.645.500</b>	<b>49.626.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-105.496	-8.600	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-105.496</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	424.441	250.000	600.000	510.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>424.441</b>	<b>250.000</b>	<b>600.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>318.946</b>	<b>241.400</b>	<b>600.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.587.209	-1.647.000	-1.575.800	-1.534.800	-1.317.600	-1.317.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.839.797	-2.405.000	-2.470.200	-2.470.200	-2.470.200	-2.470.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-874	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-574.390	-630.700	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.106.621	-60.535.200	-67.011.600	-68.396.400	-68.208.900	-69.674.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.735	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-67.138.627</b>	<b>-65.218.700</b>	<b>-72.141.000</b>	<b>-73.484.800</b>	<b>-73.080.100</b>	<b>-74.545.300</b>
11	- Personalaufwendungen	7.665.468	8.496.400	8.867.400	8.912.200	8.766.900	8.766.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.075.005	7.458.300	7.574.800	7.386.100	7.516.000	7.643.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.643	94.300	33.300	35.100	35.200	35.200
15	- Transferaufwendungen	62.855.263	62.355.200	68.925.200	68.845.900	70.433.300	72.077.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445.144	1.186.400	1.603.500	1.584.000	1.584.500	1.585.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.064.522</b>	<b>79.590.600</b>	<b>87.004.200</b>	<b>86.763.300</b>	<b>88.335.900</b>	<b>90.107.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.925.895</b>	<b>14.371.900</b>	<b>14.863.200</b>	<b>13.278.500</b>	<b>15.255.800</b>	<b>15.562.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	12.925.895	14.371.900	14.863.200	13.278.500	15.255.800	15.562.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-957.130	-74.200	-2.474.200	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	850.995	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-106.136	-74.200	-2.474.200	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	12.819.760	14.297.700	12.389.000	13.278.500	15.255.800	15.562.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.489	-1.571.500	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457	1.800	700	700	700	700
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.248.728	12.728.000	10.818.300	11.707.800	13.685.100	13.991.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	11.248.728	12.728.000	10.818.300	11.707.800	13.685.100	13.991.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.655.811	-1.565.200	-1.555.200	-1.515.800	-1.299.500	-1.299.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.582.788	-2.391.200	-2.470.100	-2.470.100	-2.470.100	-2.470.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-437	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-558.902	-630.700	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.804.310	-60.535.200	-67.011.600	-68.396.400	-68.208.900	-69.674.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.225	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.603.473</b>	<b>-65.123.100</b>	<b>-72.120.300</b>	<b>-73.465.700</b>	<b>-73.061.900</b>	<b>-74.527.100</b>
10	- Personalauszahlungen	6.653.639	7.429.600	7.797.300	7.853.300	7.708.000	7.708.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.678.244	7.458.300	7.574.800	7.386.100	7.516.000	7.643.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	64.087.030	62.355.200	68.938.900	68.859.600	70.447.000	72.090.800
15	- Sonstige Auszahlungen	891.699	1.156.300	1.573.700	1.554.200	1.554.700	1.555.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.310.611</b>	<b>78.399.400</b>	<b>85.884.700</b>	<b>85.653.200</b>	<b>87.225.700</b>	<b>88.997.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.707.138</b>	<b>13.276.300</b>	<b>13.764.400</b>	<b>12.187.500</b>	<b>14.163.800</b>	<b>14.470.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.787	-29.200	-1.500	-1.100	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.787</b>	<b>-29.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.887	96.300	50.500	45.600	45.500	45.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	300.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>19.887</b>	<b>96.300</b>	<b>350.500</b>	<b>45.600</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.101</b>	<b>67.100</b>	<b>349.000</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.241.875	-64.544.200	-66.483.700	-68.404.300	-70.396.600	-72.315.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.453.792	-2.996.100	-3.041.700	-3.048.900	-3.049.400	-3.072.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256.940	-7.985.900	-9.005.800	-9.005.800	-9.005.800	-9.005.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-712	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.432.859	-14.490.500	-13.583.100	-13.605.900	-13.933.100	-14.106.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.188.290	-86.200	-86.100	-85.800	-85.500	-85.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-80.574.467</b>	<b>-90.107.500</b>	<b>-92.205.000</b>	<b>-94.155.300</b>	<b>-96.475.000</b>	<b>-98.591.000</b>
11	- Personalaufwendungen	64.435.078	66.469.700	68.163.600	68.551.100	68.945.500	68.974.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.192.082	6.520.700	6.576.400	6.865.500	6.731.700	6.498.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.125	239.600	238.100	228.700	222.800	222.900
15	- Transferaufwendungen	126.266.568	133.960.300	138.488.900	143.294.700	147.889.500	152.000.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.038.536	3.102.100	2.832.500	3.207.300	3.648.500	3.850.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.163.389</b>	<b>210.292.400</b>	<b>216.299.500</b>	<b>222.147.300</b>	<b>227.438.000</b>	<b>231.547.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>121.588.922</b>	<b>120.184.900</b>	<b>124.094.500</b>	<b>127.992.000</b>	<b>130.963.000</b>	<b>132.956.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	121.588.922	120.184.900	124.094.500	127.992.000	130.963.000	132.956.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.259.893	-924.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	44.277	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-4.215.616	-924.900	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	117.373.305	119.260.000	124.094.500	127.992.000	130.963.000	132.956.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.145	54.700	24.700	24.700	24.700	24.700
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	116.927.850	118.845.100	123.649.600	127.547.100	130.518.100	132.511.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	116.927.850	118.845.100	123.649.600	127.547.100	130.518.100	132.511.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.276.220	-63.859.500	-65.643.700	-67.433.400	-69.304.200	-71.223.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.993.407	-2.425.400	-2.453.000	-2.478.000	-2.503.000	-2.528.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-704.949	-7.985.900	-8.865.300	-8.865.300	-8.865.300	-8.865.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-712	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.758.472	-14.640.500	-13.603.100	-12.770.900	-13.098.100	-13.271.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-801.586	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.535.345</b>	<b>-88.915.900</b>	<b>-90.569.700</b>	<b>-91.552.200</b>	<b>-93.775.200</b>	<b>-95.892.900</b>
10	- Personalauszahlungen	62.918.298	65.606.600	67.298.000	67.693.700	68.088.100	68.116.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.705.149	6.061.800	6.050.300	6.058.900	6.070.500	6.082.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	128.976.036	132.955.600	137.579.200	142.151.200	146.652.100	150.711.800
15	- Sonstige Auszahlungen	2.367.839	1.991.600	1.817.000	2.191.800	2.633.000	2.835.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.967.323</b>	<b>206.615.600</b>	<b>212.744.500</b>	<b>218.095.600</b>	<b>223.443.700</b>	<b>227.746.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.431.978</b>	<b>117.699.700</b>	<b>122.174.800</b>	<b>126.543.400</b>	<b>129.668.500</b>	<b>131.853.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-537.120	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-7.934	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-545.054</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-40.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657.687	774.100	746.400	1.231.000	907.600	583.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.482.168	3.219.700	3.020.000	4.409.800	3.682.000	278.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.130.935	2.992.000	2.556.700	2.556.700	2.556.700	2.390.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.270.790</b>	<b>6.985.800</b>	<b>6.323.100</b>	<b>8.197.500</b>	<b>7.146.300</b>	<b>3.251.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.725.736</b>	<b>3.945.800</b>	<b>3.283.100</b>	<b>5.157.500</b>	<b>4.106.300</b>	<b>3.211.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-995.203	-492.100	-472.900	-445.700	-432.900	-432.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-576.437	-1.140.200	-1.156.100	-1.156.100	-1.156.100	-1.156.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.122	-39.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.410	-30.000	-29.100	-30.400	-29.600	-29.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.639.173</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-1.705.100</b>	<b>-1.679.200</b>	<b>-1.665.600</b>	<b>-1.665.600</b>
11	- Personalaufwendungen	3.460.025	3.874.500	3.943.400	3.966.300	3.990.600	3.990.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.106	599.100	556.600	517.200	606.800	518.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	769.887	868.700	839.300	869.200	899.400	899.400
15	- Transferaufwendungen	584.616	578.000	582.000	582.000	582.000	582.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.960	123.900	121.600	81.600	81.600	81.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.924.594</b>	<b>6.044.200</b>	<b>6.042.900</b>	<b>6.016.300</b>	<b>6.160.400</b>	<b>6.072.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.285.421</b>	<b>4.334.200</b>	<b>4.337.800</b>	<b>4.337.100</b>	<b>4.494.800</b>	<b>4.406.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.285.421	4.334.200	4.337.800	4.337.100	4.494.800	4.406.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-808.150	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-808.150	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.477.272	4.334.200	4.337.800	4.337.100	4.494.800	4.406.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-609.921	-661.300	-661.300	-661.300	-661.300	-661.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.992	303.400	314.100	314.100	314.100	314.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.159.342	3.976.300	3.990.600	3.989.900	4.147.600	4.059.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.159.342	3.976.300	3.990.600	3.989.900	4.147.600	4.059.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.087	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-541.591	-1.140.200	-1.156.100	-1.156.100	-1.156.100	-1.156.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.067	-39.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-84.449	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-720.195</b>	<b>-1.199.900</b>	<b>-1.220.900</b>	<b>-1.220.900</b>	<b>-1.220.900</b>	<b>-1.220.900</b>
10	- Personalauszahlungen	3.362.296	3.787.700	3.856.600	3.880.000	3.904.300	3.904.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.573	392.100	386.600	387.200	396.800	388.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	561.476	598.000	607.000	607.000	607.000	607.000
15	- Sonstige Auszahlungen	138.586	123.900	127.400	87.400	87.400	87.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.331.931</b>	<b>4.901.700</b>	<b>4.977.600</b>	<b>4.961.600</b>	<b>4.995.500</b>	<b>4.987.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.611.736</b>	<b>3.701.800</b>	<b>3.756.700</b>	<b>3.740.700</b>	<b>3.774.600</b>	<b>3.766.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-282.200	-297.000	-297.000	-297.000	-594.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-40.000	-100.000	0	0	-100.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-40.000</b>	<b>-382.200</b>	<b>-297.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-397.000</b>	<b>-594.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.700	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.307.777	1.533.500	1.181.500	555.500	1.587.500	575.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	30.000	332.000	332.000	926.000	35.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	592.272	350.000	1.475.500	3.202.400	655.100	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.900.050</b>	<b>1.964.200</b>	<b>3.004.000</b>	<b>4.104.900</b>	<b>3.183.600</b>	<b>625.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.860.050</b>	<b>1.582.000</b>	<b>2.707.000</b>	<b>3.807.900</b>	<b>2.786.600</b>	<b>31.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.107	-168.400	-319.800	-243.100	-74.100	-54.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.408	-17.100	-15.600	-15.300	-15.300	-15.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.140	-6.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.469	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-164.124</b>	<b>-222.100</b>	<b>-371.900</b>	<b>-292.900</b>	<b>-123.900</b>	<b>-103.900</b>
11	- Personalaufwendungen	4.805.397	5.433.800	5.692.200	5.768.900	5.717.700	5.717.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.245	861.700	1.119.700	814.700	437.700	312.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.175	38.600	46.800	48.200	49.200	49.200
15	- Transferaufwendungen	92.274	20.000	15.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.868	91.800	91.200	92.500	92.500	92.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.290.960</b>	<b>6.445.900</b>	<b>6.964.900</b>	<b>6.724.300</b>	<b>6.297.100</b>	<b>6.172.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.126.836</b>	<b>6.223.800</b>	<b>6.593.000</b>	<b>6.431.400</b>	<b>6.173.200</b>	<b>6.068.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.126.836	6.223.800	6.593.000	6.431.400	6.173.200	6.068.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.664	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-5.664	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.121.172	6.223.800	6.593.000	6.431.400	6.173.200	6.068.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.067.100	-100.000	-420.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.458	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.056.530	6.133.800	6.183.000	6.391.400	6.133.200	6.028.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	4.056.530	6.133.800	6.183.000	6.391.400	6.133.200	6.028.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-147.500	-300.000	-225.000	-60.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.626	-17.100	-15.600	-15.300	-15.300	-15.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.232	-6.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.469	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-270	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.597</b>	<b>-201.100</b>	<b>-352.100</b>	<b>-274.800</b>	<b>-109.800</b>	<b>-89.800</b>
10	- Personalauszahlungen	4.420.937	5.029.600	5.286.900	5.367.200	5.316.000	5.316.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.505	861.700	1.119.700	814.700	437.700	312.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	79.011	20.000	15.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	75.206	91.800	91.200	92.500	92.500	92.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.829.660</b>	<b>6.003.100</b>	<b>6.512.800</b>	<b>6.274.400</b>	<b>5.846.200</b>	<b>5.721.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.697.063</b>	<b>5.802.000</b>	<b>6.160.700</b>	<b>5.999.600</b>	<b>5.736.400</b>	<b>5.631.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-220.839	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.445	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-222.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.501	97.300	142.100	72.100	112.100	47.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>41.501</b>	<b>297.300</b>	<b>142.100</b>	<b>72.100</b>	<b>112.100</b>	<b>47.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-180.783</b>	<b>297.300</b>	<b>142.100</b>	<b>72.100</b>	<b>112.100</b>	<b>47.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-275.193	-614.200	-369.900	-387.500	-312.100	-298.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-37.197	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.557.661	-6.936.000	-7.179.600	-7.179.600	-7.179.600	-6.977.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.893	-38.800	-24.500	-24.500	-24.500	-24.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-561.251	-129.300	-245.700	-216.400	-229.300	-130.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-166.478	-84.000	-138.300	-145.600	-152.700	-152.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.649.673</b>	<b>-7.802.300</b>	<b>-7.958.000</b>	<b>-7.953.600</b>	<b>-7.898.200</b>	<b>-7.583.900</b>
11	- Personalaufwendungen	12.494.837	13.303.000	13.674.900	13.755.200	13.853.500	13.853.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.290.722	11.203.700	24.659.100	24.360.800	24.180.900	11.349.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.089	280.800	270.200	267.500	256.500	256.500
15	- Transferaufwendungen	265.777	432.600	385.100	289.500	291.100	289.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.783.727	6.045.200	10.758.200	10.904.800	11.141.500	6.423.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.998.151</b>	<b>31.265.300</b>	<b>49.747.500</b>	<b>49.577.800</b>	<b>49.723.500</b>	<b>32.172.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.348.478</b>	<b>23.463.000</b>	<b>41.789.500</b>	<b>41.624.200</b>	<b>41.825.300</b>	<b>24.588.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	30.000	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	30.000	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	19.348.478	23.493.000	41.789.500	41.624.200	41.825.300	24.588.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-365.753	-520.000	-17.847.500	-15.433.800	-15.530.300	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-365.753	-520.000	-17.847.500	-15.433.800	-15.530.300	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	18.982.725	22.973.000	23.942.000	26.190.400	26.295.000	24.588.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-25.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.978.725	22.947.900	23.915.900	26.164.300	26.268.900	24.562.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	18.978.725	22.947.900	23.915.900	26.164.300	26.268.900	24.562.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.214	-396.700	-160.900	-188.700	-130.600	-117.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-980	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.284.876	-6.911.000	-7.169.800	-7.169.800	-7.169.800	-6.968.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.665	-38.800	-24.500	-24.500	-24.500	-24.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400.438	-129.300	-245.700	-216.400	-229.300	-130.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-136.406	-68.500	-118.400	-118.400	-118.400	-118.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.043.580</b>	<b>-7.544.300</b>	<b>-7.719.300</b>	<b>-7.717.800</b>	<b>-7.672.600</b>	<b>-7.358.300</b>
10	- Personalauszahlungen	11.607.937	12.468.500	12.838.000	12.926.300	13.024.600	13.024.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.641.812	11.203.700	24.659.100	24.360.800	24.180.900	11.349.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	30.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	219.680	432.600	385.100	289.500	291.100	289.600
15	- Sonstige Auszahlungen	4.633.155	6.020.200	10.736.600	10.883.200	11.119.900	6.401.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.102.584</b>	<b>30.155.000</b>	<b>48.618.800</b>	<b>48.459.800</b>	<b>48.616.500</b>	<b>31.065.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.059.004</b>	<b>22.610.700</b>	<b>40.899.500</b>	<b>40.742.000</b>	<b>40.943.900</b>	<b>23.707.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-296.858	-224.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-282.100	-600.100	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-578.958</b>	<b>-824.600</b>	<b>-602.000</b>	<b>-602.000</b>	<b>-602.000</b>	<b>-602.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.124	150.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.790	183.700	290.000	171.500	168.000	168.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	67.325	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>218.239</b>	<b>333.700</b>	<b>290.000</b>	<b>171.500</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-360.719</b>	<b>-490.900</b>	<b>-312.000</b>	<b>-430.500</b>	<b>-434.000</b>	<b>-434.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.146.591	-906.900	-836.900	-796.800	-796.400	-796.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.180.700	-91.018.900	-84.915.200	-85.717.100	-86.497.500	-87.897.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.119.033	-1.163.500	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-153.666	-91.600	-89.600	-87.200	-87.200	-87.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-93.599.990</b>	<b>-93.180.900</b>	<b>-87.011.700</b>	<b>-87.771.100</b>	<b>-88.551.100</b>	<b>-89.951.100</b>
11	- Personalaufwendungen	487.238	590.700	599.900	603.600	609.400	609.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.817.340	9.287.200	9.336.200	9.306.200	9.296.200	9.296.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.896.046	7.681.200	7.876.800	8.066.200	8.271.000	8.271.000
15	- Transferaufwendungen	55.172.509	55.280.600	54.170.800	54.170.800	54.170.800	53.761.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.943.128	360.000	359.500	359.500	359.500	359.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.316.261</b>	<b>73.199.700</b>	<b>72.343.200</b>	<b>72.506.300</b>	<b>72.706.900</b>	<b>72.297.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.283.729</b>	<b>-19.981.200</b>	<b>-14.668.500</b>	<b>-15.264.800</b>	<b>-15.844.200</b>	<b>-17.654.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-10.724	-200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.375.624	2.648.500	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.354.700
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>2.364.901</b>	<b>2.648.300</b>	<b>3.184.700</b>	<b>3.532.800</b>	<b>4.034.700</b>	<b>4.354.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-13.918.829</b>	<b>-17.332.900</b>	<b>-11.483.800</b>	<b>-11.732.000</b>	<b>-11.809.500</b>	<b>-13.299.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-409.800	-409.800	-409.800	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-409.800</b>	<b>-409.800</b>	<b>-409.800</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-13.918.829</b>	<b>-17.332.900</b>	<b>-11.893.600</b>	<b>-12.141.800</b>	<b>-12.219.300</b>	<b>-13.299.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.248.632	-8.138.900	-8.138.900	-8.138.900	-8.138.900	-8.138.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.133.424	2.054.500	2.091.400	2.091.400	2.091.400	2.091.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-20.034.037</b>	<b>-23.417.300</b>	<b>-17.941.100</b>	<b>-18.189.300</b>	<b>-18.266.800</b>	<b>-19.346.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-20.034.037</b>	<b>-23.417.300</b>	<b>-17.941.100</b>	<b>-18.189.300</b>	<b>-18.266.800</b>	<b>-19.346.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.386.126	-88.176.100	-84.778.200	-85.582.400	-86.362.800	-87.762.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.213.215	-1.163.500	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-41.681	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.724	-200	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.672.246</b>	<b>-89.339.900</b>	<b>-85.948.300</b>	<b>-86.752.500</b>	<b>-87.532.900</b>	<b>-88.932.900</b>
10	- Personalauszahlungen	369.280	464.700	473.700	478.100	483.900	483.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.197.019	9.287.200	9.336.200	9.306.200	9.296.200	9.296.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.375.624	2.648.500	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.354.700
14	- Transferauszahlungen	55.503.137	56.969.700	54.170.800	54.170.800	54.170.800	53.761.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.943	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.456.003</b>	<b>69.384.100</b>	<b>67.178.900</b>	<b>67.501.400</b>	<b>67.999.100</b>	<b>67.909.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.216.243</b>	<b>-19.955.800</b>	<b>-18.769.400</b>	<b>-19.251.100</b>	<b>-19.533.800</b>	<b>-21.023.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.639.567	19.957.000	20.975.000	21.400.000	21.773.000	22.366.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>20.639.567</b>	<b>19.975.000</b>	<b>20.993.000</b>	<b>21.418.000</b>	<b>21.791.000</b>	<b>22.384.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>20.639.567</b>	<b>19.975.000</b>	<b>20.993.000</b>	<b>21.418.000</b>	<b>21.791.000</b>	<b>22.384.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.500.121	-5.830.100	-7.489.100	-7.100.200	-6.076.900	-3.427.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-114.904	-103.400	-123.400	-123.400	-123.400	-123.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.359.166	-15.847.200	-16.427.200	-16.783.600	-16.636.300	-16.736.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-433.569	-443.400	-430.900	-430.900	-430.900	-430.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.884	-226.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-811.727	-681.900	-3.541.400	-5.068.600	-5.032.200	-5.032.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-61.620	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.270.222</b>	<b>-23.132.500</b>	<b>-28.212.000</b>	<b>-29.706.700</b>	<b>-28.499.700</b>	<b>-25.950.200</b>
11	- Personalaufwendungen	5.340.140	6.567.800	6.363.900	6.335.300	6.068.900	5.887.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.005.543	12.991.600	14.556.200	13.501.800	11.861.900	10.010.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.268.685	10.167.900	10.097.500	10.193.900	10.439.700	10.439.700
15	- Transferaufwendungen	16.100.191	19.953.800	25.331.400	26.741.200	26.481.200	24.304.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.577	267.100	253.500	86.500	75.200	69.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.907.137</b>	<b>49.948.200</b>	<b>56.602.500</b>	<b>56.858.700</b>	<b>54.926.900</b>	<b>50.712.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.636.915</b>	<b>26.815.700</b>	<b>28.390.500</b>	<b>27.152.000</b>	<b>26.427.200</b>	<b>24.761.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.500	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>23.635.415</b>	<b>26.815.700</b>	<b>28.390.500</b>	<b>27.152.000</b>	<b>26.427.200</b>	<b>24.761.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.030.819	-300.000	-608.400	-608.400	-608.400	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-2.030.819</b>	<b>-300.000</b>	<b>-608.400</b>	<b>-608.400</b>	<b>-608.400</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>21.604.595</b>	<b>26.515.700</b>	<b>27.782.100</b>	<b>26.543.600</b>	<b>25.818.800</b>	<b>24.761.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.289.614	-1.576.600	-1.559.500	-1.572.600	-1.582.000	-1.582.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.882.392	9.818.900	9.850.300	9.863.400	9.872.800	9.872.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>28.197.373</b>	<b>34.758.000</b>	<b>36.072.900</b>	<b>34.834.400</b>	<b>34.109.600</b>	<b>33.052.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>28.197.373</b>	<b>34.758.000</b>	<b>36.072.900</b>	<b>34.834.400</b>	<b>34.109.600</b>	<b>33.052.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-788.984	-3.504.200	-5.112.900	-4.726.000	-3.790.200	-1.140.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.479.128	-11.186.900	-14.831.300	-15.185.400	-15.038.100	-15.138.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-432.992	-443.400	-430.900	-430.900	-430.900	-430.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.186	-226.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.929	-1.000	-1.500	-1.500	-4.203.000	-4.203.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.763.220</b>	<b>-15.370.500</b>	<b>-20.585.100</b>	<b>-20.552.300</b>	<b>-23.670.700</b>	<b>-21.121.200</b>
10	- Personalauszahlungen	5.107.438	6.353.100	6.148.600	6.121.900	5.855.500	5.674.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.479.201	11.017.100	13.432.400	11.264.400	10.574.900	9.030.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.947.719	19.809.100	25.186.700	26.596.500	26.336.500	24.160.100
15	- Sonstige Auszahlungen	219.960	264.000	250.900	83.900	72.600	66.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.754.318</b>	<b>37.443.300</b>	<b>45.018.600</b>	<b>44.066.700</b>	<b>42.839.500</b>	<b>38.931.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.991.098</b>	<b>22.072.800</b>	<b>24.433.500</b>	<b>23.514.400</b>	<b>19.168.800</b>	<b>17.810.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.614.513	-13.141.500	-8.714.600	-15.991.100	-6.527.500	-3.562.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.722.718	-19.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-145	0	-500.000	0	0	-18.500.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-4.337.377</b>	<b>-32.641.500</b>	<b>-10.214.600</b>	<b>-16.991.100</b>	<b>-7.527.500</b>	<b>-23.062.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.306.886	23.002.000	26.646.500	24.671.600	16.022.100	9.265.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.962.651	4.238.700	1.870.600	3.174.100	3.298.500	2.991.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	866	18.900.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.270.403</b>	<b>46.140.700</b>	<b>28.517.100</b>	<b>27.845.700</b>	<b>19.320.600</b>	<b>12.256.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.933.026</b>	<b>13.499.200</b>	<b>18.302.500</b>	<b>10.854.600</b>	<b>11.793.100</b>	<b>-10.805.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-293.525	-1.329.700	-1.218.500	-1.243.600	-885.700	-521.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-31.384	-31.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.123.409	-6.469.300	-6.809.300	-6.809.300	-6.809.300	-6.809.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-624.211	-733.600	-1.007.600	-1.013.100	-1.007.600	-1.013.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-493.873	-467.800	-483.700	-483.700	-483.700	-483.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-163.798	-19.000	-21.200	-22.700	-23.700	-23.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.730.200</b>	<b>-9.051.000</b>	<b>-9.573.900</b>	<b>-9.606.000</b>	<b>-9.243.600</b>	<b>-8.885.100</b>
11	- Personalaufwendungen	4.510.649	4.682.300	4.823.400	4.839.500	4.851.000	4.851.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768.878	3.332.200	4.051.000	3.242.900	2.944.600	2.588.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494.949	484.000	464.100	464.500	462.800	460.500
15	- Transferaufwendungen	26.753.570	27.038.100	28.431.600	29.441.600	29.391.600	29.151.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.750	200.200	296.600	281.000	274.800	276.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.798.795</b>	<b>35.736.800</b>	<b>38.066.700</b>	<b>38.269.500</b>	<b>37.924.800</b>	<b>37.328.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.068.595</b>	<b>26.685.800</b>	<b>28.492.800</b>	<b>28.663.500</b>	<b>28.681.200</b>	<b>28.442.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	27.068.595	26.559.000	28.366.000	28.536.700	28.554.400	28.316.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.400	-5.400	-243.400	-243.400	-243.400	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-11.400	-5.400	-243.400	-243.400	-243.400	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	27.057.195	26.553.600	28.122.600	28.293.300	28.311.000	28.316.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.641.175	-2.573.000	-2.681.500	-2.681.500	-2.681.500	-2.681.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.708.466	2.510.400	2.639.500	2.639.500	2.639.500	2.639.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.124.485	26.491.000	28.080.600	28.251.300	28.269.000	28.274.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	27.124.485	26.491.000	28.080.600	28.251.300	28.269.000	28.274.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.819	-88.300	-112.000	-135.000	-116.000	-116.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.697.802	-6.469.300	-6.809.300	-6.809.300	-6.809.300	-6.809.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-640.325	-733.600	-1.007.600	-1.013.100	-1.007.600	-1.013.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-809.956	-467.800	-483.700	-483.700	-483.700	-483.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-170.072	-251.000	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.391.974</b>	<b>-8.136.800</b>	<b>-8.798.900</b>	<b>-8.827.400</b>	<b>-8.802.900</b>	<b>-8.808.400</b>
10	- Personalauszahlungen	4.139.526	4.363.700	4.503.900	4.523.100	4.534.600	4.534.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.826	1.203.200	1.573.800	1.420.000	1.674.600	1.551.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.726.518	27.010.500	28.402.000	29.412.000	29.362.000	29.121.400
15	- Sonstige Auszahlungen	215.862	437.800	542.700	527.100	520.900	522.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.320.732</b>	<b>33.015.200</b>	<b>35.022.400</b>	<b>35.882.200</b>	<b>36.092.100</b>	<b>35.729.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.928.758</b>	<b>24.878.400</b>	<b>26.223.500</b>	<b>27.054.800</b>	<b>27.289.200</b>	<b>26.921.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-221.259	-1.604.900	-996.600	-1.063.100	-500.400	-226.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.028	-5.600	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-179.132	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.918	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-417.337</b>	<b>-1.615.000</b>	<b>-1.032.100</b>	<b>-1.068.600</b>	<b>-505.900</b>	<b>-232.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	25.596	39.100	80.000	80.000	80.000	80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.013	1.493.800	323.600	892.900	574.300	1.057.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	997.061	2.503.000	3.029.700	2.169.800	1.663.100	1.365.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	158.941	470.000	120.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.479.611</b>	<b>4.505.900</b>	<b>3.553.300</b>	<b>3.142.700</b>	<b>2.317.400</b>	<b>2.502.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.062.274</b>	<b>2.890.900</b>	<b>2.521.200</b>	<b>2.074.100</b>	<b>1.811.500</b>	<b>2.270.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.920	-280.500	-170.100	-168.400	-168.400	-166.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.347	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.243	-20.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.235	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-391.744</b>	<b>-654.000</b>	<b>-540.300</b>	<b>-538.600</b>	<b>-538.600</b>	<b>-536.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.583.533	2.735.000	2.826.500	2.841.100	2.859.500	2.859.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.043	358.100	762.200	648.200	591.900	404.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.979	36.100	27.400	28.300	30.700	29.200
15	- Transferaufwendungen	550.552	4.055.400	5.879.300	5.872.500	5.778.300	5.778.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.979	339.300	377.100	252.100	307.100	245.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.637.087</b>	<b>7.523.900</b>	<b>9.872.500</b>	<b>9.642.200</b>	<b>9.567.500</b>	<b>9.317.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.245.342</b>	<b>6.869.900</b>	<b>9.332.200</b>	<b>9.103.600</b>	<b>9.028.900</b>	<b>8.781.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.245.342	6.869.900	9.332.200	9.103.600	9.028.900	8.781.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.245.342	6.869.900	9.332.200	9.103.600	9.028.900	8.781.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.245.670	6.869.900	9.332.200	9.103.600	9.028.900	8.781.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.245.670	6.869.900	9.332.200	9.103.600	9.028.900	8.781.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.523	-254.400	-152.000	-152.000	-152.700	-150.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.592	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.626	-20.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.235	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-423.977</b>	<b>-627.900</b>	<b>-522.200</b>	<b>-522.200</b>	<b>-522.900</b>	<b>-520.800</b>
10	- Personalauszahlungen	2.324.805	2.506.700	2.597.500	2.614.300	2.632.700	2.632.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.413	338.100	747.200	633.200	486.900	389.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	510.853	4.055.400	5.879.300	5.872.500	5.778.300	5.778.300
15	- Sonstige Auszahlungen	136.361	339.300	377.100	252.100	307.100	245.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.222.432</b>	<b>7.239.500</b>	<b>9.601.100</b>	<b>9.372.100</b>	<b>9.205.000</b>	<b>9.046.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.798.455</b>	<b>6.611.600</b>	<b>9.078.900</b>	<b>8.849.900</b>	<b>8.682.100</b>	<b>8.526.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.741	-90.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-566	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-52.307</b>	<b>-91.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000	39.100	39.100	39.100	39.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.545	155.400	68.100	48.100	138.100	46.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.380.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>133.545</b>	<b>2.549.400</b>	<b>4.777.200</b>	<b>4.757.200</b>	<b>4.847.200</b>	<b>85.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>81.238</b>	<b>2.457.800</b>	<b>4.774.000</b>	<b>4.754.000</b>	<b>4.844.000</b>	<b>82.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.241.033	-2.666.300	-1.054.600	-570.300	-398.100	-398.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.844	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.754	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.613	-649.900	-45.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.263	-28.600	-27.900	-27.200	-26.600	-26.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.857.280</b>	<b>-3.449.000</b>	<b>-1.231.700</b>	<b>-701.700</b>	<b>-528.900</b>	<b>-528.900</b>
11	- Personalaufwendungen	2.561.913	3.180.100	2.976.900	2.838.300	2.808.600	2.808.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896.977	2.576.900	1.741.600	1.673.300	1.544.600	1.534.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.712	193.000	156.200	118.100	73.600	73.600
15	- Transferaufwendungen	10.752.173	5.483.500	4.820.000	4.025.900	4.856.400	4.481.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.238	602.300	251.200	237.800	228.900	229.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.608.013</b>	<b>12.035.800</b>	<b>9.945.900</b>	<b>8.893.400</b>	<b>9.512.100</b>	<b>9.127.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.750.733</b>	<b>8.586.800</b>	<b>8.714.200</b>	<b>8.191.700</b>	<b>8.983.200</b>	<b>8.598.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-645.753	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-645.753</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>13.104.980</b>	<b>7.934.600</b>	<b>8.062.000</b>	<b>7.539.500</b>	<b>8.331.000</b>	<b>7.946.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.920.067	-812.000	-427.500	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-5.920.067</b>	<b>-812.000</b>	<b>-427.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>7.184.914</b>	<b>7.122.600</b>	<b>7.634.500</b>	<b>7.539.500</b>	<b>8.331.000</b>	<b>7.946.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.070	53.900	47.300	47.300	47.300	47.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>7.238.984</b>	<b>7.176.500</b>	<b>7.681.800</b>	<b>7.586.800</b>	<b>8.378.300</b>	<b>7.993.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>7.238.984</b>	<b>7.176.500</b>	<b>7.681.800</b>	<b>7.586.800</b>	<b>8.378.300</b>	<b>7.993.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.242.278	-2.534.300	-961.000	-508.900	-373.500	-373.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.484	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.560	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-341.977	-649.900	-45.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-780	-91.000	-103.200	-105.200	-106.900	-107.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-645.753	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.248.832</b>	<b>-4.036.800</b>	<b>-1.870.800</b>	<b>-1.375.700</b>	<b>-1.242.000</b>	<b>-1.242.100</b>
10	- Personalauszahlungen	2.421.018	3.042.100	2.838.300	2.700.200	2.670.100	2.670.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434.823	2.576.900	1.741.600	1.673.300	1.544.600	1.534.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.150.249	5.483.500	4.820.000	4.025.900	4.856.400	4.481.500
15	- Sonstige Auszahlungen	348.923	693.300	354.400	343.000	335.800	336.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.355.013</b>	<b>11.795.800</b>	<b>9.754.300</b>	<b>8.742.400</b>	<b>9.406.900</b>	<b>9.022.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.106.181</b>	<b>7.759.000</b>	<b>7.883.500</b>	<b>7.366.700</b>	<b>8.164.900</b>	<b>7.780.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-75.115	-1.300	-3.239.400	-14.324.700	-14.324.700	-14.324.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-471.992	-336.800	-344.800	-355.400	-366.300	-377.400
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-547.107</b>	<b>-338.100</b>	<b>-3.584.200</b>	<b>-14.680.100</b>	<b>-14.691.000</b>	<b>-14.702.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382.590	63.800	32.000	27.000	27.000	27.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.012	0	3.593.800	15.915.200	15.915.200	15.915.200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.619	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>431.222</b>	<b>75.800</b>	<b>3.625.800</b>	<b>15.942.200</b>	<b>15.942.200</b>	<b>15.942.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-115.885</b>	<b>-262.300</b>	<b>41.600</b>	<b>1.262.100</b>	<b>1.251.200</b>	<b>1.240.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-425.445.599	-429.762.000	-485.152.400	-494.037.000	-505.106.500	-511.893.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.266.928	-147.134.500	-174.293.400	-166.975.700	-167.137.700	-167.137.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.887.528	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-597.600.055</b>	<b>-576.896.500</b>	<b>-659.445.800</b>	<b>-661.012.700</b>	<b>-672.244.200</b>	<b>-679.031.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.500.000	1.500.000	2.000.000	5.200.000
15	- Transferaufwendungen	197.550.650	200.173.600	217.181.500	222.644.000	228.051.600	233.903.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.692.269	1.910.300	2.160.200	2.411.000	2.410.300	2.460.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.260.770</b>	<b>202.101.800</b>	<b>220.859.600</b>	<b>226.572.900</b>	<b>232.479.800</b>	<b>241.581.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-386.339.286</b>	<b>-374.794.700</b>	<b>-438.586.200</b>	<b>-434.439.800</b>	<b>-439.764.400</b>	<b>-437.450.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-9.270.596	-8.697.400	-5.820.500	-7.821.100	-7.820.300	-7.820.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.722.319	10.607.100	10.471.200	11.332.400	12.590.500	12.446.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.548.278</b>	<b>1.909.700</b>	<b>4.650.700</b>	<b>3.511.300</b>	<b>4.770.200</b>	<b>4.626.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-387.887.564</b>	<b>-372.885.000</b>	<b>-433.935.500</b>	<b>-430.928.500</b>	<b>-434.994.200</b>	<b>-432.823.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-10.918.220	-6.125.000	-7.528.200	-3.056.600	-432.200	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-10.918.220</b>	<b>-6.125.000</b>	<b>-7.528.200</b>	<b>-3.056.600</b>	<b>-432.200</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-398.805.784</b>	<b>-379.010.000</b>	<b>-441.463.700</b>	<b>-433.985.100</b>	<b>-435.426.400</b>	<b>-432.823.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-398.805.784</b>	<b>-379.010.000</b>	<b>-441.463.700</b>	<b>-433.985.100</b>	<b>-435.426.400</b>	<b>-432.823.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-398.805.784</b>	<b>-379.010.000</b>	<b>-441.463.700</b>	<b>-433.985.100</b>	<b>-435.426.400</b>	<b>-432.823.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-419.795.542	-429.762.000	-485.152.400	-494.037.000	-505.106.500	-511.893.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161.512.942	-138.946.500	-165.620.600	-158.124.200	-158.124.200	-158.124.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-30.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15.122.222	-8.697.400	-5.820.500	-7.821.100	-7.820.300	-7.820.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-596.460.706</b>	<b>-577.405.900</b>	<b>-656.593.500</b>	<b>-659.982.300</b>	<b>-671.051.000</b>	<b>-677.838.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.737.218	10.607.100	10.471.200	11.332.400	12.590.500	12.446.500
14	- Transferauszahlungen	203.432.875	194.782.400	211.753.700	217.216.200	222.623.800	228.475.800
15	- Sonstige Auszahlungen	746	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.188.688</b>	<b>205.407.400</b>	<b>222.242.800</b>	<b>228.566.500</b>	<b>235.232.200</b>	<b>240.940.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.272.018</b>	<b>-371.998.500</b>	<b>-434.350.700</b>	<b>-431.415.800</b>	<b>-435.818.800</b>	<b>-436.897.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.140.411	-19.163.500	-20.673.600	-20.673.600	-20.673.600	-20.673.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-10.000.000	0	0	0	-12.400.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.016.608	-13.000	-13.000	-13.000	-11.000	-9.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-31.157.020</b>	<b>-19.176.500</b>	<b>-20.686.600</b>	<b>-20.686.600</b>	<b>-33.084.600</b>	<b>-20.682.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.600.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.400.000	0	0	0	12.400.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.400.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-21.157.020</b>	<b>-19.176.500</b>	<b>-20.686.600</b>	<b>-20.686.600</b>	<b>-20.684.600</b>	<b>-20.682.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.757	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.968.501	-3.899.800	-3.912.500	-3.916.100	-3.916.100	-3.916.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.735	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-128.497	-314.800	-314.800	-314.800	-314.800	-314.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.139.490</b>	<b>-4.219.200</b>	<b>-4.231.900</b>	<b>-4.235.500</b>	<b>-4.235.500</b>	<b>-4.235.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.097	644.700	607.400	598.400	598.400	570.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	401.521	314.800	314.800	314.800	314.800	314.800
15	- Transferaufwendungen	472.771	934.600	951.100	852.200	850.500	1.029.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029.949	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.261.338</b>	<b>2.249.100</b>	<b>2.228.300</b>	<b>2.120.400</b>	<b>2.118.700</b>	<b>2.269.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.878.153</b>	<b>-1.970.100</b>	<b>-2.003.600</b>	<b>-2.115.100</b>	<b>-2.116.800</b>	<b>-1.965.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.221.483	-1.154.500	-1.122.800	-986.000	-984.200	-1.142.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.221.483</b>	<b>-1.154.500</b>	<b>-1.122.800</b>	<b>-986.000</b>	<b>-984.200</b>	<b>-1.142.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-3.099.636</b>	<b>-3.124.600</b>	<b>-3.126.400</b>	<b>-3.101.100</b>	<b>-3.101.000</b>	<b>-3.108.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-3.099.636</b>	<b>-3.124.600</b>	<b>-3.126.400</b>	<b>-3.101.100</b>	<b>-3.101.000</b>	<b>-3.108.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.099.636	3.124.600	3.126.400	3.101.100	3.101.000	3.108.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.757	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.984.470	-3.899.800	-3.912.500	-3.916.100	-3.916.100	-3.916.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.719	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-40.160	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.219.259	-1.154.500	-1.122.800	-986.000	-984.200	-1.142.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.286.365</b>	<b>-5.058.900</b>	<b>-5.039.900</b>	<b>-4.906.700</b>	<b>-4.904.900</b>	<b>-5.063.200</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.481	644.700	607.400	598.400	598.400	570.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	427.785	934.600	951.100	852.200	850.500	1.029.800
15	- Sonstige Auszahlungen	411.106	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.170.372</b>	<b>1.934.300</b>	<b>1.913.500</b>	<b>1.805.600</b>	<b>1.803.900</b>	<b>1.954.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.115.993</b>	<b>-3.124.600</b>	<b>-3.126.400</b>	<b>-3.101.100</b>	<b>-3.101.000</b>	<b>-3.108.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-16.994.500	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.044.674	-87.100	-636.500	-125.100	-21.679.700	-130.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.044.674</b>	<b>-87.100</b>	<b>-17.631.000</b>	<b>-125.100</b>	<b>-21.679.700</b>	<b>-130.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.445.887	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.847.444	123.000	1.400.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	14.999.500	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000	0	0	0	21.051.900	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.793.332</b>	<b>123.000</b>	<b>16.399.500</b>	<b>0</b>	<b>21.051.900</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.748.657</b>	<b>35.900</b>	<b>-1.231.500</b>	<b>-125.100</b>	<b>-627.800</b>	<b>-130.500</b>

## 12.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktgruppe

Haushaltsplan 2023  
Stadt Aachen

Produktgruppenblatt  
01 Innere Verwaltung  
0101 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-50.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.299.159	1.072.300	1.115.700	1.122.800	1.131.900	1.131.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.918	41.200	121.200	21.200	21.200	21.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.368	63.500	13.000	12.700	12.600	12.600
15	- Transferaufwendungen	17.050	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.592.260	2.750.400	2.789.400	2.789.400	2.789.400	2.789.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.961.754</b>	<b>3.997.400</b>	<b>4.109.300</b>	<b>4.016.100</b>	<b>4.025.100</b>	<b>4.025.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.961.754</b>	<b>3.947.400</b>	<b>4.109.300</b>	<b>4.016.100</b>	<b>4.025.100</b>	<b>4.025.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.961.754	3.947.400	4.109.300	4.016.100	4.025.100	4.025.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-40.035	-20.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-40.035	-20.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.921.719	3.927.400	4.109.300	4.016.100	4.025.100	4.025.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.921.719	3.927.400	4.109.300	4.016.100	4.025.100	4.025.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.921.719	3.927.400	4.109.300	4.016.100	4.025.100	4.025.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.148.131	969.900	1.013.200	1.020.900	1.030.000	1.030.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.788	41.200	121.200	21.200	21.200	21.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.550	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.556.509	2.750.400	2.789.400	2.789.400	2.789.400	2.789.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.767.979</b>	<b>3.831.500</b>	<b>3.993.800</b>	<b>3.901.500</b>	<b>3.910.600</b>	<b>3.910.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.767.979</b>	<b>3.831.500</b>	<b>3.993.800</b>	<b>3.901.500</b>	<b>3.910.600</b>	<b>3.910.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.040	70.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.040</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.040</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-738.554	-233.700	-12.200	-12.100	-12.000	-12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.191	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.158	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-819.902</b>	<b>-390.900</b>	<b>-169.400</b>	<b>-169.300</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.200</b>
11	- Personalaufwendungen	3.260.792	4.134.700	4.284.600	4.311.900	4.350.800	4.350.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.188	658.500	545.400	515.700	495.700	495.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.566	6.200	11.300	7.200	7.100	7.100
15	- Transferaufwendungen	121.417	700	5.600	5.600	5.600	5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.324	139.700	161.200	155.200	153.200	153.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.235.286</b>	<b>4.939.800</b>	<b>5.008.100</b>	<b>4.995.600</b>	<b>5.012.400</b>	<b>5.012.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.415.384</b>	<b>4.548.900</b>	<b>4.838.700</b>	<b>4.826.300</b>	<b>4.843.200</b>	<b>4.843.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.415.384	4.548.900	4.838.700	4.826.300	4.843.200	4.843.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-41.929	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-41.929	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.373.455	4.548.900	4.838.700	4.826.300	4.843.200	4.843.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.373.455	4.548.900	4.838.700	4.826.300	4.843.200	4.843.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.373.455	4.548.900	4.838.700	4.826.300	4.843.200	4.843.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-766.028	-228.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.716	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-774.744</b>	<b>-385.800</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>
10	- Personalauszahlungen	2.705.885	3.506.100	3.654.700	3.686.100	3.725.000	3.725.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	619.187	658.500	545.400	515.700	495.700	495.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	95.200	700	5.600	5.600	5.600	5.600
15	- Sonstige Auszahlungen	74.119	139.700	161.200	155.200	153.200	153.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.494.391</b>	<b>4.305.000</b>	<b>4.366.900</b>	<b>4.362.600</b>	<b>4.379.500</b>	<b>4.379.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.719.647</b>	<b>3.919.200</b>	<b>4.202.500</b>	<b>4.198.200</b>	<b>4.215.100</b>	<b>4.215.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.423	5.300	10.400	6.300	6.300	6.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>15.423</b>	<b>5.300</b>	<b>10.400</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>15.423</b>	<b>5.300</b>	<b>10.400</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	259.947	289.000	293.800	295.100	297.000	297.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.464	7.900	11.200	11.200	11.200	11.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.778</b>	<b>301.300</b>	<b>308.600</b>	<b>309.900</b>	<b>311.800</b>	<b>311.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>273.778</b>	<b>300.300</b>	<b>307.600</b>	<b>308.900</b>	<b>310.800</b>	<b>310.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	273.778	300.300	307.600	308.900	310.800	310.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	273.778	300.300	307.600	308.900	310.800	310.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	273.778	300.300	307.600	308.900	310.800	310.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	273.778	300.300	307.600	308.900	310.800	310.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	224.267	251.100	255.800	257.500	259.400	259.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.440	7.900	11.200	11.200	11.200	11.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	972	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.679</b>	<b>262.400</b>	<b>269.600</b>	<b>271.300</b>	<b>273.200</b>	<b>273.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.679</b>	<b>262.400</b>	<b>269.600</b>	<b>271.300</b>	<b>273.200</b>	<b>273.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>396</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>396</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-600	-600	-600	-600	-600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
11	- Personalaufwendungen	713.695	641.900	652.600	656.000	660.700	660.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.121	44.200	33.200	36.700	43.200	31.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>742.816</b>	<b>686.700</b>	<b>685.800</b>	<b>692.700</b>	<b>703.900</b>	<b>692.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>742.816</b>	<b>686.100</b>	<b>685.200</b>	<b>692.100</b>	<b>703.300</b>	<b>691.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	742.816	686.100	685.200	692.100	703.300	691.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-15.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	-15.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	742.816	671.100	685.200	692.100	703.300	691.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	742.816	671.100	685.200	692.100	703.300	691.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	742.816	671.100	685.200	692.100	703.300	691.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	645.740	568.600	579.100	583.300	588.000	588.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.506	44.200	33.200	36.700	43.200	31.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.246</b>	<b>612.800</b>	<b>612.300</b>	<b>620.000</b>	<b>631.200</b>	<b>619.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.246</b>	<b>612.800</b>	<b>612.300</b>	<b>620.000</b>	<b>631.200</b>	<b>619.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-700	-700	-700	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.841	-189.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-86.841</b>	<b>-189.800</b>	<b>-205.800</b>	<b>-205.800</b>	<b>-205.800</b>	<b>-205.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.299.675	1.325.900	1.347.600	1.356.400	1.369.600	1.369.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052	5.700	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.290	20.300	23.800	20.600	20.600	20.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.320.017</b>	<b>1.352.600</b>	<b>1.375.300</b>	<b>1.380.900</b>	<b>1.394.100</b>	<b>1.394.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.233.176</b>	<b>1.162.800</b>	<b>1.169.500</b>	<b>1.175.100</b>	<b>1.188.300</b>	<b>1.188.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.233.176	1.162.800	1.169.500	1.175.100	1.188.300	1.188.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-55.846	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-55.846	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.177.330	1.162.800	1.169.500	1.175.100	1.188.300	1.188.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.361	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.134.969	1.127.800	1.149.500	1.155.100	1.168.300	1.168.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.134.969	1.127.800	1.149.500	1.155.100	1.168.300	1.168.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.916	-189.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.916</b>	<b>-189.100</b>	<b>-244.100</b>	<b>-244.100</b>	<b>-244.100</b>	<b>-244.100</b>
10	- Personalauszahlungen	1.104.929	1.121.400	1.142.600	1.153.000	1.166.200	1.166.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342	5.700	3.200	3.200	3.200	3.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.111	20.300	62.800	59.600	59.600	59.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.123.382</b>	<b>1.147.400</b>	<b>1.208.600</b>	<b>1.215.800</b>	<b>1.229.000</b>	<b>1.229.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>984.466</b>	<b>958.300</b>	<b>964.500</b>	<b>971.700</b>	<b>984.900</b>	<b>984.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.633.529	-57.300	-54.300	-51.700	-46.600	-46.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.482.900	-1.472.000	-1.523.900	-1.554.700	-1.565.500	-1.576.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.116.428</b>	<b>-1.538.300</b>	<b>-1.587.200</b>	<b>-1.615.400</b>	<b>-1.621.100</b>	<b>-1.632.100</b>
11	- Personalaufwendungen	3.214.132	3.358.800	3.495.200	3.520.100	3.546.800	3.546.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237.303	218.200	214.600	202.000	190.400	190.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	41.600	127.100	116.500	106.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.931	35.200	38.300	37.300	37.300	37.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.229.365</b>	<b>3.612.200</b>	<b>3.789.700</b>	<b>3.886.500</b>	<b>3.891.000</b>	<b>3.880.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.112.937</b>	<b>2.073.900</b>	<b>2.202.500</b>	<b>2.271.100</b>	<b>2.269.900</b>	<b>2.248.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-151.519	-352.000	-165.400	-237.000	-212.600	-188.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-151.519</b>	<b>-352.000</b>	<b>-165.400</b>	<b>-237.000</b>	<b>-212.600</b>	<b>-188.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>961.418</b>	<b>1.721.900</b>	<b>2.037.100</b>	<b>2.034.100</b>	<b>2.057.300</b>	<b>2.060.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-78.097	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	135.916	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>57.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.019.236</b>	<b>1.721.900</b>	<b>2.037.100</b>	<b>2.034.100</b>	<b>2.057.300</b>	<b>2.060.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.019.236</b>	<b>1.721.900</b>	<b>2.037.100</b>	<b>2.034.100</b>	<b>2.057.300</b>	<b>2.060.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>1.019.236</b>	<b>1.721.900</b>	<b>2.037.100</b>	<b>2.034.100</b>	<b>2.057.300</b>	<b>2.060.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.569.612	-1.472.000	-1.523.900	-1.554.700	-1.565.500	-1.576.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-30.532	-20.000	-25.100	-27.000	-27.000	-27.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-151.519	-352.000	-165.400	-237.000	-212.600	-188.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.751.663</b>	<b>-1.853.000</b>	<b>-1.723.400</b>	<b>-1.827.700</b>	<b>-1.814.100</b>	<b>-1.800.900</b>
10	- Personalauszahlungen	2.864.676	3.018.100	3.151.700	3.174.700	3.198.800	3.198.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	232.460	0	41.600	127.100	116.500	106.200
15	- Sonstige Auszahlungen	29.707	55.200	63.400	64.300	64.300	64.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.127.394</b>	<b>3.073.300</b>	<b>3.256.700</b>	<b>3.366.100</b>	<b>3.379.600</b>	<b>3.369.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.375.731</b>	<b>1.220.300</b>	<b>1.533.300</b>	<b>1.538.400</b>	<b>1.565.500</b>	<b>1.568.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000	-500.000	-569.000	-1.007.200	-1.007.200	-1.007.200
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-569.000</b>	<b>-1.007.200</b>	<b>-1.007.200</b>	<b>-1.007.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.209	6.900	20.900	20.900	6.900	6.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.339.902	450.000	10.000.000	14.250.000	3.958.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.021.899	1.565.300	5.888.000	1.206.500	539.000	539.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.363.010</b>	<b>2.022.200</b>	<b>15.908.900</b>	<b>15.477.400</b>	<b>4.503.900</b>	<b>545.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.863.010</b>	<b>1.522.200</b>	<b>15.339.900</b>	<b>14.470.200</b>	<b>3.496.700</b>	<b>-461.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.225	-7.200	-6.300	-5.000	-4.200	-4.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.887	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.112</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.264.936	1.368.800	1.493.200	1.501.700	1.510.300	1.510.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.150	450.800	453.300	453.300	453.300	453.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.926	13.400	12.300	10.500	8.900	8.900
15	- Transferaufwendungen	710.000	640.000	640.000	600.000	600.000	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.537	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.384.549</b>	<b>2.601.800</b>	<b>2.727.600</b>	<b>2.694.300</b>	<b>2.701.300</b>	<b>2.701.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.363.436</b>	<b>2.594.600</b>	<b>2.721.300</b>	<b>2.689.300</b>	<b>2.697.100</b>	<b>2.697.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.363.436	2.594.600	2.721.300	2.689.300	2.697.100	2.697.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.580	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-7.580	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.355.856	2.594.600	2.721.300	2.689.300	2.697.100	2.697.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236	1.000	400	400	400	400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.356.092	2.595.600	2.721.700	2.689.700	2.697.500	2.697.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.356.092	2.595.600	2.721.700	2.689.700	2.697.500	2.697.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.887	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.246.445	1.355.400	1.479.800	1.488.400	1.497.000	1.497.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.046	448.300	448.300	448.300	448.300	448.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	710.000	640.000	640.000	600.000	600.000	600.000
15	- Sonstige Auszahlungen	49.245	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.252.736</b>	<b>2.572.500</b>	<b>2.696.900</b>	<b>2.665.500</b>	<b>2.674.100</b>	<b>2.674.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.235.849</b>	<b>2.572.500</b>	<b>2.696.900</b>	<b>2.665.500</b>	<b>2.674.100</b>	<b>2.674.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.186	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.186</b>	<b>12.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.186</b>	<b>12.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.479	-115.700	-78.100	-73.000	-70.900	-70.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.249	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-766.411	-706.700	-759.700	-773.700	-788.100	-802.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.287.260	-6.980.600	-6.887.100	-6.787.800	-6.539.100	-6.291.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.056.874	-18.033.700	-14.231.100	-14.231.100	-14.231.100	-14.231.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.280.273</b>	<b>-25.886.700</b>	<b>-22.006.000</b>	<b>-21.915.600</b>	<b>-21.679.200</b>	<b>-21.446.800</b>
11	- Personalaufwendungen	20.252.844	18.580.000	33.331.900	34.002.300	33.285.500	34.683.600
12	- Versorgungsaufwendungen	42.723.341	49.612.800	42.213.000	42.819.800	43.152.900	43.502.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.923	958.700	1.227.400	702.400	702.400	702.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.306	103.500	98.800	77.000	78.500	78.500
15	- Transferaufwendungen	7.421	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.596.366	3.572.600	3.467.800	3.503.400	3.507.200	3.539.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.169.200</b>	<b>72.836.300</b>	<b>80.347.600</b>	<b>81.113.600</b>	<b>80.735.200</b>	<b>82.515.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.888.927</b>	<b>46.949.600</b>	<b>58.341.600</b>	<b>59.198.000</b>	<b>59.056.000</b>	<b>61.068.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	42.888.927	46.949.600	58.341.600	59.198.000	59.056.000	61.068.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-49.148	-1.403.300	-380.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	131.455	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	82.308	-1.403.300	-380.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	42.971.235	45.546.300	57.961.600	59.198.000	59.056.000	61.068.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.174	-40.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	42.969.061	45.505.500	57.953.000	59.189.400	59.047.400	61.059.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	42.969.061	45.505.500	57.953.000	59.189.400	59.047.400	61.059.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.491	-23.700	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.749	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-766.387	-706.700	-759.700	-773.700	-788.100	-802.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.163.705	-6.980.600	-6.887.100	-6.787.800	-6.539.100	-6.291.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-151.864	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.219.197</b>	<b>-7.798.200</b>	<b>-7.734.000</b>	<b>-7.648.700</b>	<b>-7.414.400</b>	<b>-7.182.000</b>
10	- Personalauszahlungen	14.790.878	15.630.400	28.677.800	29.408.800	28.883.500	30.317.700
11	- Versorgungsauszahlungen	32.569.551	33.020.700	34.071.700	34.678.500	35.011.600	35.360.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.447	315.700	812.400	452.400	452.400	452.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	661.220	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	2.416.621	3.609.800	3.502.600	3.538.200	3.542.000	3.574.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.551.717</b>	<b>52.585.300</b>	<b>67.073.200</b>	<b>68.086.600</b>	<b>67.898.200</b>	<b>69.714.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.332.520</b>	<b>44.787.100</b>	<b>59.339.200</b>	<b>60.437.900</b>	<b>60.483.800</b>	<b>62.532.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.544	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-215	-100	-100	-100	-100	-100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.759</b>	<b>-3.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	487.739	784.500	550.000	338.500	338.500	338.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>487.739</b>	<b>784.500</b>	<b>550.000</b>	<b>338.500</b>	<b>338.500</b>	<b>338.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>480.979</b>	<b>780.900</b>	<b>539.900</b>	<b>328.400</b>	<b>328.400</b>	<b>328.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.819	-38.000	-36.400	-34.900	-33.300	-33.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-481	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.773	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.157.600	-5.262.300	-5.282.200	-5.282.200	-5.282.200	-5.282.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.334.722	-15.711.000	-15.701.000	-15.701.000	-15.701.000	-15.701.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.612.395</b>	<b>-21.100.000</b>	<b>-21.108.300</b>	<b>-21.106.800</b>	<b>-21.105.200</b>	<b>-21.105.200</b>
11	- Personalaufwendungen	6.478.149	6.767.600	6.910.600	6.955.100	7.023.300	7.023.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.102	246.100	386.000	486.000	216.000	216.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	343.296	323.700	304.800	296.900	33.000	33.000
15	- Transferaufwendungen	500.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	668.091	602.500	549.300	549.300	549.300	549.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.274.638</b>	<b>7.939.900</b>	<b>8.150.700</b>	<b>8.287.300</b>	<b>7.821.600</b>	<b>7.821.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.337.757</b>	<b>-13.160.100</b>	<b>-12.957.600</b>	<b>-12.819.500</b>	<b>-13.283.600</b>	<b>-13.283.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-580.869	-402.700	-215.500	-215.500	-172.500	-172.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.994	1.000.600	5.000.500	5.000.500	5.000.500	5.000.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-293.875</b>	<b>597.900</b>	<b>4.785.000</b>	<b>4.785.000</b>	<b>4.828.000</b>	<b>4.828.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-12.631.632</b>	<b>-12.562.200</b>	<b>-8.172.600</b>	<b>-8.034.500</b>	<b>-8.455.600</b>	<b>-8.455.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-12.631.632</b>	<b>-12.562.200</b>	<b>-8.172.600</b>	<b>-8.034.500</b>	<b>-8.455.600</b>	<b>-8.455.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.504.738	-4.501.800	-4.725.600	-4.700.300	-4.700.200	-4.707.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-17.136.370</b>	<b>-17.064.000</b>	<b>-12.898.200</b>	<b>-12.734.800</b>	<b>-13.155.800</b>	<b>-13.163.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-17.136.370</b>	<b>-17.064.000</b>	<b>-12.898.200</b>	<b>-12.734.800</b>	<b>-13.155.800</b>	<b>-13.163.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-481	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-573	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.751.418	-5.262.300	-5.282.200	-5.282.200	-5.282.200	-5.282.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.756.171	-15.495.000	-18.247.600	-18.247.600	-18.247.600	-18.247.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-558.999	-402.700	-215.500	-215.500	-172.500	-172.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.067.642</b>	<b>-21.248.700</b>	<b>-23.834.000</b>	<b>-23.834.000</b>	<b>-23.791.000</b>	<b>-23.791.000</b>
10	- Personalauszahlungen	5.571.786	5.811.800	5.951.800	6.005.800	6.074.000	6.074.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.737	246.100	386.000	486.000	216.000	216.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	286.517	1.000.600	5.000.500	5.000.500	5.000.500	5.000.500
14	- Transferauszahlungen	503.570	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	379.089	396.500	3.119.900	3.119.900	3.119.900	3.119.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.994.699</b>	<b>7.460.000</b>	<b>14.463.200</b>	<b>14.617.200</b>	<b>14.415.400</b>	<b>14.415.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.072.944</b>	<b>-13.788.700</b>	<b>-9.370.800</b>	<b>-9.216.800</b>	<b>-9.375.600</b>	<b>-9.375.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-31.724	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-31.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.667	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.667</b>	<b>12.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-26.057</b>	<b>12.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353.095	-528.100	-260.700	-220.300	-117.200	-117.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.908	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.372.226	-1.247.400	-1.432.300	-1.432.300	-1.432.300	-1.432.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.727.230</b>	<b>-1.779.000</b>	<b>-1.696.500</b>	<b>-1.656.100</b>	<b>-1.553.000</b>	<b>-1.553.000</b>
11	- Personalaufwendungen	4.351.695	4.643.600	4.786.100	4.815.900	4.866.800	4.866.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.952.999	11.354.700	11.569.500	11.637.500	11.528.100	11.528.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454.499	450.000	515.700	439.600	346.800	346.800
15	- Transferaufwendungen	6.000	12.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.507.864	2.618.100	2.747.900	2.606.900	2.605.900	2.610.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.273.058</b>	<b>19.078.400</b>	<b>19.619.200</b>	<b>19.499.900</b>	<b>19.347.600</b>	<b>19.352.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.545.828</b>	<b>17.299.400</b>	<b>17.922.700</b>	<b>17.843.800</b>	<b>17.794.600</b>	<b>17.799.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	17.545.828	17.299.400	17.922.700	17.843.800	17.794.600	17.799.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-540.825	-159.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-540.825	-159.400	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	17.005.003	17.140.000	17.922.700	17.843.800	17.794.600	17.799.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.800	-158.300	-153.800	-153.800	-153.800	-153.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.655	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.990.858	17.016.700	17.788.900	17.710.000	17.660.800	17.665.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	16.990.858	17.016.700	17.788.900	17.710.000	17.660.800	17.665.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-224.872	-249.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.908	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.363.421	-1.247.400	-1.672.400	-1.672.400	-1.672.400	-1.672.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-11.414	-12.400	-481.700	-481.700	-481.700	-481.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.601.616</b>	<b>-1.512.400</b>	<b>-2.157.600</b>	<b>-2.157.600</b>	<b>-2.157.600</b>	<b>-2.157.600</b>
10	- Personalauszahlungen	3.425.792	3.626.800	3.766.600	3.805.500	3.856.400	3.856.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.608.899	11.354.700	11.569.500	11.637.500	11.528.100	11.528.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.000	12.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.557.750	2.630.500	3.107.400	2.959.400	2.944.100	2.949.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.598.442</b>	<b>17.624.000</b>	<b>18.443.500</b>	<b>18.402.400</b>	<b>18.328.600</b>	<b>18.333.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.996.826</b>	<b>16.111.600</b>	<b>16.285.900</b>	<b>16.244.800</b>	<b>16.171.000</b>	<b>16.176.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.362	1.104.000	1.094.000	949.000	320.000	320.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>219.362</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.094.000</b>	<b>949.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>219.362</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.094.000</b>	<b>949.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.656	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.869	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-122.570</b>	<b>-118.700</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.366.867	1.434.700	1.458.900	1.467.600	1.478.600	1.478.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.800	11.900	2.000	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.251	292.800	263.000	263.000	263.000	263.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.599.118</b>	<b>1.729.300</b>	<b>1.733.800</b>	<b>1.732.600</b>	<b>1.743.700</b>	<b>1.743.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.476.548</b>	<b>1.610.600</b>	<b>1.613.600</b>	<b>1.612.400</b>	<b>1.623.500</b>	<b>1.623.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.476.548	1.610.600	1.613.600	1.612.400	1.623.500	1.623.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.476.548	1.610.600	1.613.600	1.612.400	1.623.500	1.623.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.476.548	1.610.600	1.613.600	1.612.400	1.623.500	1.623.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.476.548	1.610.600	1.613.600	1.612.400	1.623.500	1.623.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.910	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.125	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.114</b>	<b>-117.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.228.713	1.290.500	1.314.400	1.324.000	1.335.000	1.335.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	238.256	292.800	263.000	263.000	263.000	263.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.466.969</b>	<b>1.583.300</b>	<b>1.577.400</b>	<b>1.587.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.598.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.338.855</b>	<b>1.466.100</b>	<b>1.457.200</b>	<b>1.466.800</b>	<b>1.477.800</b>	<b>1.477.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>375</b>	<b>3.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>375</b>	<b>3.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-510.106	-358.900	-352.500	-336.000	-321.400	-321.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.329	-64.200	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.415.725	-18.503.100	-18.675.600	-19.421.900	-20.251.000	-21.013.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.550	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-664.878	-1.502.900	-1.053.300	-553.300	-553.000	-553.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.716.586</b>	<b>-20.429.100</b>	<b>-20.156.400</b>	<b>-20.386.200</b>	<b>-21.200.400</b>	<b>-21.963.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.904.492	2.318.200	2.404.000	2.417.800	2.433.300	2.433.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.013.845	11.888.400	12.395.500	12.124.400	12.262.000	12.503.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.207.138	1.325.800	1.529.000	1.673.800	1.756.500	1.756.500
15	- Transferaufwendungen	6.700	256.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.645	833.400	842.200	850.200	870.200	878.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.160.820</b>	<b>16.622.500</b>	<b>17.177.400</b>	<b>17.072.900</b>	<b>17.328.700</b>	<b>17.578.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.555.766</b>	<b>-3.806.600</b>	<b>-2.979.000</b>	<b>-3.313.300</b>	<b>-3.871.700</b>	<b>-4.385.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-5.558.766</b>	<b>-3.807.600</b>	<b>-2.981.000</b>	<b>-3.315.300</b>	<b>-3.872.700</b>	<b>-4.385.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-59.973	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-59.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-5.618.739</b>	<b>-3.807.600</b>	<b>-2.981.000</b>	<b>-3.315.300</b>	<b>-3.872.700</b>	<b>-4.385.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.964.289	221.100	541.100	171.100	171.100	171.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-2.654.450</b>	<b>-3.586.500</b>	<b>-2.439.900</b>	<b>-3.144.200</b>	<b>-3.701.600</b>	<b>-4.214.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-2.654.450</b>	<b>-3.586.500</b>	<b>-2.439.900</b>	<b>-3.144.200</b>	<b>-3.701.600</b>	<b>-4.214.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.105	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.087	-64.200	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.469.288	-7.639.100	-7.232.900	-7.836.000	-8.416.500	-8.925.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.834	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-60.320	-2.500	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.683.634</b>	<b>-7.706.800</b>	<b>-7.381.200</b>	<b>-7.984.300</b>	<b>-8.563.800</b>	<b>-9.071.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.793.189	2.207.900	2.293.400	2.308.100	2.323.600	2.323.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.613.715	1.512.400	1.561.100	1.130.800	1.051.800	1.046.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	99.028	256.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	706.038	147.400	168.500	168.500	180.500	180.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.211.970</b>	<b>4.124.400</b>	<b>4.029.700</b>	<b>3.614.100</b>	<b>3.562.600</b>	<b>3.557.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.471.664</b>	<b>-3.582.400</b>	<b>-3.351.500</b>	<b>-4.370.200</b>	<b>-5.001.200</b>	<b>-5.513.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.496.500	-940.800	-39.300	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.794.040	-2.001.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.794.040</b>	<b>-3.497.500</b>	<b>-2.440.800</b>	<b>-1.039.300</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	900.599	6.350.400	7.395.000	7.324.800	6.250.000	6.250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.877.656	14.281.200	11.795.700	14.077.600	13.220.200	10.765.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.066	111.400	1.146.200	131.600	107.600	107.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	129	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.794.450</b>	<b>20.743.000</b>	<b>20.336.900</b>	<b>21.534.000</b>	<b>19.577.800</b>	<b>17.122.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.000.410</b>	<b>17.245.500</b>	<b>17.896.100</b>	<b>20.494.700</b>	<b>18.577.800</b>	<b>16.122.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.186.910	-1.153.300	-1.156.200	-1.167.700	-1.179.400	-1.191.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.186.910</b>	<b>-1.153.300</b>	<b>-1.156.200</b>	<b>-1.167.700</b>	<b>-1.179.400</b>	<b>-1.191.200</b>
11	- Personalaufwendungen	980.078	1.150.500	1.161.200	1.172.000	1.182.900	1.182.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.024.048	48.267.600	53.798.800	49.439.900	48.622.600	49.037.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.370	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.797.495</b>	<b>49.418.100</b>	<b>54.960.000</b>	<b>50.611.900</b>	<b>49.805.500</b>	<b>50.219.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>50.610.586</b>	<b>48.264.800</b>	<b>53.803.800</b>	<b>49.444.200</b>	<b>48.626.100</b>	<b>49.028.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.200.957	-8.576.100	-8.576.900	-8.898.000	-8.080.700	-8.495.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.200.957</b>	<b>-8.576.100</b>	<b>-8.576.900</b>	<b>-8.898.000</b>	<b>-8.080.700</b>	<b>-8.495.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>42.409.628</b>	<b>39.688.700</b>	<b>45.226.900</b>	<b>40.546.200</b>	<b>40.545.400</b>	<b>40.533.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.910.000	-860.000	-3.634.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-1.910.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-3.634.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>40.499.628</b>	<b>38.828.700</b>	<b>41.592.900</b>	<b>40.546.200</b>	<b>40.545.400</b>	<b>40.533.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>40.499.628</b>	<b>38.828.700</b>	<b>41.592.900</b>	<b>40.546.200</b>	<b>40.545.400</b>	<b>40.533.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>40.499.628</b>	<b>38.828.700</b>	<b>41.592.900</b>	<b>40.546.200</b>	<b>40.545.400</b>	<b>40.533.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.488.518	-1.153.300	-1.156.200	-1.167.700	-1.179.400	-1.191.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.001.410	-8.576.100	-8.576.900	-8.898.000	-8.080.700	-8.495.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.489.928</b>	<b>-9.729.400</b>	<b>-9.733.100</b>	<b>-10.065.700</b>	<b>-9.260.100</b>	<b>-9.686.300</b>
10	- Personalauszahlungen	719.125	846.100	854.000	862.000	870.100	870.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	47.924.500	48.267.600	53.798.800	49.439.900	48.622.600	49.037.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.643.625</b>	<b>49.113.700</b>	<b>54.652.800</b>	<b>50.301.900</b>	<b>49.492.700</b>	<b>49.907.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.153.698</b>	<b>39.384.300</b>	<b>44.919.700</b>	<b>40.236.200</b>	<b>40.232.600</b>	<b>40.220.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	606.300	2.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>606.300</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>606.300</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.190	-12.400	-11.300	-10.800	-9.400	-9.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.304	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.501	-12.900	-8.200	-20.200	-20.200	-20.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-204	-600	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.199</b>	<b>-25.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
11	- Personalaufwendungen	3.005.426	3.154.300	3.234.100	3.252.800	3.280.600	3.280.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.617	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.864	20.400	20.300	19.400	18.200	18.200
15	- Transferaufwendungen	177.561	444.800	444.800	442.500	442.500	442.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.981	54.200	53.700	53.700	53.700	53.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.279.450</b>	<b>3.677.300</b>	<b>3.755.900</b>	<b>3.771.400</b>	<b>3.798.000</b>	<b>3.798.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.267.251</b>	<b>3.651.400</b>	<b>3.735.900</b>	<b>3.739.900</b>	<b>3.767.900</b>	<b>3.767.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.267.251	3.651.400	3.735.900	3.739.900	3.767.900	3.767.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-13.574	-17.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-13.574	-17.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.253.677	3.634.400	3.735.900	3.739.900	3.767.900	3.767.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.253.677	3.634.400	3.735.900	3.739.900	3.767.900	3.767.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.253.677	3.634.400	3.735.900	3.739.900	3.767.900	3.767.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.329	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.649	-12.900	-8.200	-20.200	-20.200	-20.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-495	-600	-700	-700	-700	-700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.473</b>	<b>-13.500</b>	<b>-8.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>
10	- Personalauszahlungen	2.568.620	2.700.900	2.779.200	2.802.400	2.830.200	2.830.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.537	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	185.417	444.800	444.800	442.500	442.500	442.500
15	- Sonstige Auszahlungen	47.299	54.200	53.900	53.900	53.900	53.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.813.873</b>	<b>3.203.500</b>	<b>3.280.900</b>	<b>3.301.800</b>	<b>3.329.600</b>	<b>3.329.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.806.400</b>	<b>3.190.000</b>	<b>3.272.000</b>	<b>3.280.900</b>	<b>3.308.700</b>	<b>3.308.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.990	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.273	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.678	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>66.951</b>	<b>9.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>63.961</b>	<b>9.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.850.734	-300.300	-300.300	-300.300	-300.300	-300.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.155.503	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.006.237</b>	<b>-12.800.300</b>	<b>-12.800.300</b>	<b>-12.800.300</b>	<b>-12.800.300</b>	<b>-12.800.300</b>
11	- Personalaufwendungen	380.523	413.200	419.500	422.100	426.600	426.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127	300	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	19.031.159	3.755.000	3.659.400	3.746.800	3.746.800	3.746.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.195	268.900	330.600	280.400	280.800	287.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.295.003</b>	<b>4.452.500</b>	<b>4.424.900</b>	<b>4.464.700</b>	<b>4.469.600</b>	<b>4.476.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.711.234</b>	<b>-8.347.800</b>	<b>-8.375.400</b>	<b>-8.335.600</b>	<b>-8.330.700</b>	<b>-8.323.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-232.375	-467.400	-860.000	-542.500	-544.900	-589.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-232.375</b>	<b>-467.400</b>	<b>-860.000</b>	<b>-542.500</b>	<b>-544.900</b>	<b>-589.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-4.943.609</b>	<b>-8.815.200</b>	<b>-9.235.400</b>	<b>-8.878.100</b>	<b>-8.875.600</b>	<b>-8.913.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-606.685	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-606.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-5.550.294</b>	<b>-8.815.200</b>	<b>-9.235.400</b>	<b>-8.878.100</b>	<b>-8.875.600</b>	<b>-8.913.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-5.550.294</b>	<b>-8.815.200</b>	<b>-9.235.400</b>	<b>-8.878.100</b>	<b>-8.875.600</b>	<b>-8.913.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-5.550.294</b>	<b>-8.815.200</b>	<b>-9.235.400</b>	<b>-8.878.100</b>	<b>-8.875.600</b>	<b>-8.913.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.319	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.155.503	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-107.473	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-232.375	-467.400	-860.000	-542.500	-544.900	-589.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.668.671</b>	<b>-13.267.400</b>	<b>-13.660.000</b>	<b>-13.342.500</b>	<b>-13.344.900</b>	<b>-13.389.900</b>
10	- Personalauszahlungen	279.635	304.600	310.600	314.100	318.600	318.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	37.034.040	14.300.000	3.659.400	3.746.800	3.746.800	3.746.800
15	- Sonstige Auszahlungen	214.485	268.900	330.600	280.400	280.800	287.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.533.959</b>	<b>14.888.600</b>	<b>4.315.600</b>	<b>4.356.300</b>	<b>4.361.200</b>	<b>4.368.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.865.288</b>	<b>1.621.200</b>	<b>-9.344.400</b>	<b>-8.986.200</b>	<b>-8.983.700</b>	<b>-9.021.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127	300	400	400	400	400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.011.786	12.300	12.800	13.400	13.400	13.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.011.913</b>	<b>12.600</b>	<b>13.200</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.011.913</b>	<b>12.600</b>	<b>13.200</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-691.626	-101.800	-95.100	-89.600	-83.100	-83.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-25	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-696.526	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-257.043	-261.600	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-613.500	-299.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.258.719</b>	<b>-1.314.300</b>	<b>-1.304.400</b>	<b>-1.298.900</b>	<b>-1.292.400</b>	<b>-1.292.400</b>
11	- Personalaufwendungen	3.440.668	4.110.800	4.200.500	4.225.900	4.259.300	4.259.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.948	413.200	435.400	435.400	435.400	435.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.174	132.200	182.800	160.200	130.800	130.800
15	- Transferaufwendungen	186.100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.005	145.800	142.800	142.800	142.800	142.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.035.896</b>	<b>4.802.000</b>	<b>4.961.500</b>	<b>4.964.300</b>	<b>4.968.300</b>	<b>4.968.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.777.177</b>	<b>3.487.700</b>	<b>3.657.100</b>	<b>3.665.400</b>	<b>3.675.900</b>	<b>3.675.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.777.177	3.487.700	3.657.100	3.665.400	3.675.900	3.675.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.660	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.079.672	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	1.075.012	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.852.189	3.487.700	3.657.100	3.665.400	3.675.900	3.675.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.210	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.100.399	3.847.700	4.017.100	4.025.400	4.035.900	4.035.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.100.399	3.847.700	4.017.100	4.025.400	4.035.900	4.035.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-25	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-707.740	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-214.596	-261.600	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-576.688	-299.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.499.048</b>	<b>-1.212.500</b>	<b>-1.209.300</b>	<b>-1.209.300</b>	<b>-1.209.300</b>	<b>-1.209.300</b>
10	- Personalauszahlungen	3.152.188	3.705.700	3.794.400	3.823.100	3.856.500	3.856.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.011	413.200	435.400	435.400	435.400	435.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	186.100	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.471	63.900	60.900	60.900	60.900	60.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.533.771</b>	<b>4.182.800</b>	<b>4.290.700</b>	<b>4.319.400</b>	<b>4.352.800</b>	<b>4.352.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.034.723</b>	<b>2.970.300</b>	<b>3.081.400</b>	<b>3.110.100</b>	<b>3.143.500</b>	<b>3.143.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-56.040	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-16.584	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-72.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.593	133.500	156.200	162.200	133.500	103.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>64.593</b>	<b>133.500</b>	<b>156.200</b>	<b>162.200</b>	<b>133.500</b>	<b>103.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-8.032</b>	<b>133.500</b>	<b>156.200</b>	<b>162.200</b>	<b>133.500</b>	<b>103.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.019	-9.500	-8.800	-8.400	-8.400	-8.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-433.904	-449.300	-435.100	-435.100	-435.100	-435.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-865	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.145	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-459.933</b>	<b>-479.000</b>	<b>-464.100</b>	<b>-463.700</b>	<b>-463.700</b>	<b>-463.700</b>
11	- Personalaufwendungen	894.341	1.006.700	1.023.500	1.030.200	1.040.200	1.040.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.066	20.500	32.500	31.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.398	14.800	14.400	12.800	12.800	12.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.768	99.200	99.000	95.500	95.500	95.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>941.574</b>	<b>1.141.200</b>	<b>1.169.400</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>481.641</b>	<b>662.200</b>	<b>705.300</b>	<b>706.300</b>	<b>701.300</b>	<b>701.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	481.641	662.200	705.300	706.300	701.300	701.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.918	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-11.918	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	469.723	662.200	705.300	706.300	701.300	701.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	479.623	671.000	716.100	717.100	712.100	712.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	479.623	671.000	716.100	717.100	712.100	712.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-431.972	-449.300	-435.100	-435.100	-435.100	-435.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.754	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-27.528	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-463.254</b>	<b>-501.500</b>	<b>-487.300</b>	<b>-487.300</b>	<b>-487.300</b>	<b>-487.300</b>
10	- Personalauszahlungen	762.667	868.300	884.700	892.600	902.600	902.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.996	20.500	32.500	31.500	16.500	16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.467	129.500	129.300	125.800	125.800	125.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>794.131</b>	<b>1.018.300</b>	<b>1.046.500</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.044.900</b>	<b>1.044.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.877</b>	<b>516.800</b>	<b>559.200</b>	<b>562.600</b>	<b>557.600</b>	<b>557.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	683	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>683</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>683</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.752	-45.800	-60.500	-57.700	-55.200	-55.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-733.252	-785.000	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.760	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.893	-24.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.670.737	-9.100.000	-10.594.900	-10.789.600	-10.789.600	-10.789.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.471.395</b>	<b>-9.959.800</b>	<b>-11.504.900</b>	<b>-11.696.800</b>	<b>-11.694.300</b>	<b>-11.694.300</b>
11	- Personalaufwendungen	5.902.912	6.178.600	6.327.500	6.365.700	6.411.000	6.411.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.136	128.400	128.200	128.200	128.200	128.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.100	119.800	133.000	132.700	135.900	135.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.806	284.000	284.900	284.900	284.900	284.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.480.953</b>	<b>6.710.800</b>	<b>6.873.600</b>	<b>6.911.500</b>	<b>6.960.000</b>	<b>6.960.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.558</b>	<b>-3.249.000</b>	<b>-4.631.300</b>	<b>-4.785.300</b>	<b>-4.734.300</b>	<b>-4.734.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	9.558	-3.249.000	-4.631.300	-4.785.300	-4.734.300	-4.734.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.860.078	-1.300.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-1.860.078	-1.300.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-1.850.520	-4.549.000	-4.631.300	-4.785.300	-4.734.300	-4.734.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.850.520	-4.549.000	-4.631.300	-4.785.300	-4.734.300	-4.734.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-1.850.520	-4.549.000	-4.631.300	-4.785.300	-4.734.300	-4.734.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-720.023	-785.000	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.510	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.457	-24.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.287.078	-9.100.000	-10.594.900	-10.789.600	-10.789.600	-10.789.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.020.068</b>	<b>-9.914.000</b>	<b>-11.444.400</b>	<b>-11.639.100</b>	<b>-11.639.100</b>	<b>-11.639.100</b>
10	- Personalauszahlungen	5.455.795	5.890.500	6.038.500	6.079.400	6.124.700	6.124.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.255	128.400	128.200	128.200	128.200	128.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	43.092	63.300	64.200	64.200	64.200	64.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.606.142</b>	<b>6.082.200</b>	<b>6.230.900</b>	<b>6.271.800</b>	<b>6.317.100</b>	<b>6.317.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.926</b>	<b>-3.831.800</b>	<b>-5.213.500</b>	<b>-5.367.300</b>	<b>-5.322.000</b>	<b>-5.322.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.370	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.360	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-31.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	736.643	120.300	83.700	83.700	113.700	83.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>736.643</b>	<b>120.300</b>	<b>83.700</b>	<b>83.700</b>	<b>113.700</b>	<b>83.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>704.913</b>	<b>120.300</b>	<b>83.700</b>	<b>83.700</b>	<b>113.700</b>	<b>83.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694	-3.800	-3.600	-3.400	-3.200	-3.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.662.864	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000	-2.666.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.390	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.297	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.495	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.791.739</b>	<b>-2.567.100</b>	<b>-2.672.900</b>	<b>-2.842.700</b>	<b>-2.842.500</b>	<b>-2.842.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.969.254	2.172.600	2.219.700	2.233.500	2.252.800	2.252.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.189	7.800	8.300	8.200	8.200	8.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.404	1.208.000	1.274.900	1.404.900	1.404.900	1.404.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.188.688</b>	<b>3.399.400</b>	<b>3.510.900</b>	<b>3.654.600</b>	<b>3.673.900</b>	<b>3.673.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>396.949</b>	<b>832.300</b>	<b>838.000</b>	<b>811.900</b>	<b>831.400</b>	<b>831.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	396.949	832.300	838.000	811.900	831.400	831.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	177.539	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	177.539	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	574.487	832.300	838.000	811.900	831.400	831.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	574.487	832.300	838.000	811.900	831.400	831.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	574.487	832.300	838.000	811.900	831.400	831.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.657.982	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000	-2.666.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.390	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.975	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-26.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.789.846</b>	<b>-2.563.300</b>	<b>-2.669.300</b>	<b>-2.839.300</b>	<b>-2.839.300</b>	<b>-2.839.300</b>
10	- Personalauszahlungen	1.758.633	1.958.700	2.005.100	2.021.200	2.040.500	2.040.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.159.542	1.208.000	1.274.900	1.404.900	1.404.900	1.404.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.918.533</b>	<b>3.171.700</b>	<b>3.285.000</b>	<b>3.431.100</b>	<b>3.450.400</b>	<b>3.450.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.687</b>	<b>608.400</b>	<b>615.700</b>	<b>591.800</b>	<b>611.100</b>	<b>611.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.529	11.800	9.500	9.500	9.500	9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>33.529</b>	<b>11.800</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>33.529</b>	<b>11.800</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-531.514	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.037	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-443	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-560.994</b>	<b>-529.300</b>	<b>-579.300</b>	<b>-579.300</b>	<b>-579.300</b>	<b>-579.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.054.999	1.043.700	1.060.300	1.065.900	1.075.400	1.075.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.822	42.900	61.100	58.100	46.400	46.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.090.037</b>	<b>1.087.200</b>	<b>1.123.500</b>	<b>1.126.100</b>	<b>1.123.900</b>	<b>1.123.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>529.043</b>	<b>557.900</b>	<b>544.200</b>	<b>546.800</b>	<b>544.600</b>	<b>544.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	529.043	557.900	544.200	546.800	544.600	544.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	529.043	557.900	544.200	546.800	544.600	544.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	529.043	557.900	544.200	546.800	544.600	544.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	529.043	557.900	544.200	546.800	544.600	544.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-533.300	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.044	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-443	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-562.788</b>	<b>-529.000</b>	<b>-584.500</b>	<b>-584.500</b>	<b>-584.500</b>	<b>-584.500</b>
10	- Personalauszahlungen	863.109	843.400	859.400	867.000	876.500	876.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.095	42.900	66.600	63.600	51.900	51.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>897.204</b>	<b>886.300</b>	<b>927.500</b>	<b>932.100</b>	<b>929.900</b>	<b>929.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.416</b>	<b>357.300</b>	<b>343.000</b>	<b>347.600</b>	<b>345.400</b>	<b>345.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.831	-326.200	-83.300	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-5.000	-5.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-27.231</b>	<b>-332.700</b>	<b>-89.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	321.656	441.900	396.600	315.100	316.900	316.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.037	248.300	5.500	20.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.223</b>	<b>695.900</b>	<b>407.800</b>	<b>341.300</b>	<b>328.100</b>	<b>328.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>336.992</b>	<b>363.200</b>	<b>318.000</b>	<b>339.800</b>	<b>326.600</b>	<b>326.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	336.992	363.200	318.000	339.800	326.600	326.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	336.992	363.200	318.000	339.800	326.600	326.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	336.992	363.200	318.000	339.800	326.600	326.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	336.992	363.200	318.000	339.800	326.600	326.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.125.100	-326.200	-83.300	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300</b>	<b>-1.131.600</b>	<b>-332.700</b>	<b>-84.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	316.361	437.600	392.300	310.800	312.600	312.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.864	248.300	5.500	20.500	5.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.530	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.755</b>	<b>691.600</b>	<b>403.500</b>	<b>337.000</b>	<b>323.800</b>	<b>323.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.455</b>	<b>-440.000</b>	<b>70.800</b>	<b>252.200</b>	<b>322.300</b>	<b>322.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-15.900	-10.900	-10.800	-10.800	-10.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-354.588	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-355.737</b>	<b>-265.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-260.800</b>	<b>-260.800</b>	<b>-10.800</b>
11	- Personalaufwendungen	629.818	640.300	386.500	668.400	670.600	390.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.427	543.500	0	545.000	885.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.910	16.200	11.100	11.100	11.100	11.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.797	174.500	623.200	173.500	202.500	33.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.084.953</b>	<b>1.374.500</b>	<b>1.020.800</b>	<b>1.398.000</b>	<b>1.769.200</b>	<b>434.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>729.216</b>	<b>1.108.600</b>	<b>1.009.900</b>	<b>1.137.200</b>	<b>1.508.400</b>	<b>423.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	729.216	1.108.600	1.009.900	1.137.200	1.508.400	423.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	729.216	1.108.600	1.009.900	1.137.200	1.508.400	423.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	729.216	1.108.600	1.009.900	1.137.200	1.508.400	423.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	729.216	1.108.600	1.009.900	1.137.200	1.508.400	423.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.243	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.243</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	603.742	618.200	364.300	646.500	648.700	368.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.127	543.500	0	545.000	885.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	99.507	174.500	623.200	173.500	202.500	33.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.035.376</b>	<b>1.336.200</b>	<b>987.500</b>	<b>1.365.000</b>	<b>1.736.200</b>	<b>401.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>841.132</b>	<b>1.086.200</b>	<b>987.500</b>	<b>1.115.000</b>	<b>1.486.200</b>	<b>401.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.083	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.083</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.083</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.166.207	-2.144.600	-1.961.900	-1.848.800	-1.862.100	-1.862.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-975.943	-1.050.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-443.457	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.191.758	-7.505.300	-7.770.900	-7.770.900	-7.770.900	-7.770.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-170.731	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.948.095</b>	<b>-10.699.900</b>	<b>-10.812.800</b>	<b>-10.699.700</b>	<b>-10.713.000</b>	<b>-10.713.000</b>
11	- Personalaufwendungen	27.628.343	30.197.500	30.534.600	30.764.100	31.157.400	31.157.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126.415	2.485.600	2.692.300	2.772.300	2.592.300	2.602.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.979.474	2.325.500	2.226.500	2.461.600	2.511.400	2.400.400
15	- Transferaufwendungen	30.587	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041.984	1.000.500	1.583.800	1.833.800	1.833.800	1.833.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.806.803</b>	<b>36.032.900</b>	<b>37.061.000</b>	<b>37.855.600</b>	<b>38.118.700</b>	<b>38.017.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.858.708</b>	<b>25.333.000</b>	<b>26.248.200</b>	<b>27.155.900</b>	<b>27.405.700</b>	<b>27.304.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	25.858.708	25.333.000	26.248.200	27.155.900	27.405.700	27.304.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.758.590	-54.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	544.934	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-2.213.657	-54.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	23.645.052	25.279.000	26.248.200	27.155.900	27.405.700	27.304.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.252.100	-12.694.300	-13.532.900	-13.749.800	-13.749.800	-13.749.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.517.056	6.964.500	7.489.800	7.489.800	7.489.800	7.489.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.910.008	19.549.200	20.205.100	20.895.900	21.145.700	21.044.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	18.910.008	19.549.200	20.205.100	20.895.900	21.145.700	21.044.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.516	-101.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-821.129	-1.050.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320.946	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.582.860	-7.505.300	-7.770.900	-7.770.900	-7.770.900	-7.770.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-199.499	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.074.949</b>	<b>-8.656.500</b>	<b>-8.890.100</b>	<b>-8.890.100</b>	<b>-8.890.100</b>	<b>-8.890.100</b>
10	- Personalauszahlungen	20.823.580	22.936.800	23.265.200	23.549.000	23.942.300	23.942.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.481.630	1.849.100	1.993.800	1.993.800	1.993.800	1.993.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.191	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.992.437	1.000.500	1.583.800	1.833.800	1.833.800	1.833.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.327.838</b>	<b>25.810.200</b>	<b>26.866.600</b>	<b>27.400.400</b>	<b>27.793.700</b>	<b>27.793.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.252.889</b>	<b>17.153.700</b>	<b>17.976.500</b>	<b>18.510.300</b>	<b>18.903.600</b>	<b>18.903.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-412.816	-390.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-106.922	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.049	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-520.787</b>	<b>-440.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.433.781	2.747.000	3.148.900	5.900.700	3.825.500	3.720.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	151.974	363.800	57.000	864.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.585.755</b>	<b>3.110.800</b>	<b>3.205.900</b>	<b>6.764.700</b>	<b>3.825.500</b>	<b>3.720.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.064.968</b>	<b>2.670.800</b>	<b>2.745.900</b>	<b>6.304.700</b>	<b>3.365.500</b>	<b>3.260.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.063	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.063</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	52.815	53.300	54.200	54.500	54.900	54.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.437</b>	<b>60.300</b>	<b>62.200</b>	<b>62.500</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.374</b>	<b>58.300</b>	<b>59.200</b>	<b>59.500</b>	<b>59.900</b>	<b>59.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	51.374	58.300	59.200	59.500	59.900	59.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	51.374	58.300	59.200	59.500	59.900	59.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	51.374	58.300	59.200	59.500	59.900	59.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	51.374	58.300	59.200	59.500	59.900	59.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.063	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.063</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	46.780	47.500	48.400	48.700	49.100	49.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.413	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.193</b>	<b>54.500</b>	<b>56.400</b>	<b>56.700</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.129</b>	<b>52.500</b>	<b>53.400</b>	<b>53.700</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.349	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.495.714	-20.594.400	-21.574.900	-21.767.800	-21.855.800	-21.860.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.723	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.704	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.589.330</b>	<b>-20.597.500</b>	<b>-21.578.000</b>	<b>-21.770.900</b>	<b>-21.858.900</b>	<b>-21.863.900</b>
11	- Personalaufwendungen	6.052.472	6.507.100	6.650.400	6.696.500	6.779.000	6.779.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.707.011	13.717.300	14.452.000	14.557.000	14.667.000	14.672.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.445.719	1.280.800	1.195.000	1.076.100	1.076.100	1.076.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.198	1.102.600	1.092.600	997.600	997.600	997.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.130.400</b>	<b>22.607.800</b>	<b>23.390.000</b>	<b>23.327.200</b>	<b>23.519.700</b>	<b>23.524.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.541.071</b>	<b>2.010.300</b>	<b>1.812.000</b>	<b>1.556.300</b>	<b>1.660.800</b>	<b>1.660.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.541.071	2.010.300	1.812.000	1.556.300	1.660.800	1.660.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-92.062	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	55.579	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-36.482	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.504.588	2.010.300	1.812.000	1.556.300	1.660.800	1.660.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.400	939.000	919.600	919.600	919.600	919.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.080.988	2.949.300	2.731.600	2.475.900	2.580.400	2.580.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	5.080.988	2.949.300	2.731.600	2.475.900	2.580.400	2.580.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.662.915	-20.594.400	-21.574.900	-21.767.800	-21.855.800	-21.860.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.723	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.941	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.753.418</b>	<b>-20.597.500</b>	<b>-21.578.000</b>	<b>-21.770.900</b>	<b>-21.858.900</b>	<b>-21.863.900</b>
10	- Personalauszahlungen	4.770.848	5.109.400	5.248.300	5.308.900	5.391.400	5.391.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.315.584	13.547.300	14.212.000	14.372.000	14.482.000	14.482.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	809.198	1.102.600	1.092.600	997.600	997.600	997.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.895.629</b>	<b>19.759.300</b>	<b>20.552.900</b>	<b>20.678.500</b>	<b>20.871.000</b>	<b>20.871.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.142.211</b>	<b>-838.200</b>	<b>-1.025.100</b>	<b>-1.092.400</b>	<b>-987.900</b>	<b>-992.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-88.711	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-88.711</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	820.792	3.829.500	2.329.000	1.858.000	1.340.000	3.945.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	24.241	115.500	322.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>845.033</b>	<b>3.945.000</b>	<b>2.651.000</b>	<b>1.858.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>3.945.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>756.322</b>	<b>3.930.000</b>	<b>2.633.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>3.927.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.930.373	-7.109.300	-7.500.500	-7.717.400	-7.717.400	-7.717.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.930.373</b>	<b>-7.109.300</b>	<b>-7.500.500</b>	<b>-7.717.400</b>	<b>-7.717.400</b>	<b>-7.717.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.735	913.000	948.000	948.000	948.000	948.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.847	28.800	34.000	27.500	27.500	27.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.202	44.000	43.700	43.700	43.700	43.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>826.784</b>	<b>985.800</b>	<b>1.025.700</b>	<b>1.019.200</b>	<b>1.019.200</b>	<b>1.019.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.103.589</b>	<b>-6.123.500</b>	<b>-6.474.800</b>	<b>-6.698.200</b>	<b>-6.698.200</b>	<b>-6.698.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-5.103.589	-6.123.500	-6.474.800	-6.698.200	-6.698.200	-6.698.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-5.103.589	-6.123.500	-6.474.800	-6.698.200	-6.698.200	-6.698.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.263.061	6.123.500	6.562.000	6.778.900	6.778.900	6.778.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	159.472	0	87.200	80.700	80.700	80.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	159.472	0	87.200	80.700	80.700	80.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.930.373	-7.109.300	-7.500.500	-7.717.400	-7.717.400	-7.717.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.930.373</b>	<b>-7.109.300</b>	<b>-7.500.500</b>	<b>-7.717.400</b>	<b>-7.717.400</b>	<b>-7.717.400</b>
10	- Personalauszahlungen	19.184	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	870.968	904.000	939.000	939.000	939.000	939.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.249	44.000	43.700	43.700	43.700	43.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>911.401</b>	<b>948.000</b>	<b>982.700</b>	<b>982.700</b>	<b>982.700</b>	<b>982.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.018.972</b>	<b>-6.161.300</b>	<b>-6.517.800</b>	<b>-6.734.700</b>	<b>-6.734.700</b>	<b>-6.734.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.858	87.500	263.500	87.500	87.500	97.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>118.858</b>	<b>87.500</b>	<b>263.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>97.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>118.858</b>	<b>87.500</b>	<b>263.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>97.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.190.454	-9.459.400	-9.492.800	-10.067.700	-10.373.200	-10.665.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.133	-3.291.900	-3.610.500	-3.610.500	-3.610.500	-3.610.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.859	-18.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.383.252	-12.500	-11.100	-10.500	-9.700	-9.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.573.646</b>	<b>-12.786.500</b>	<b>-13.136.400</b>	<b>-13.710.700</b>	<b>-14.015.400</b>	<b>-14.307.800</b>
11	- Personalaufwendungen	11.436.679	11.499.500	11.767.600	11.834.600	11.904.300	11.904.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843.303	5.499.500	4.990.500	4.498.100	4.549.100	4.451.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248.720	218.800	174.900	154.500	150.700	150.700
15	- Transferaufwendungen	12.452.293	13.687.400	13.802.000	14.681.300	15.042.800	15.413.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.996.745	2.685.700	2.512.200	2.226.800	2.055.800	2.246.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.977.741</b>	<b>33.590.900</b>	<b>33.247.200</b>	<b>33.395.300</b>	<b>33.702.700</b>	<b>34.166.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.404.095</b>	<b>20.804.400</b>	<b>20.110.800</b>	<b>19.684.600</b>	<b>19.687.300</b>	<b>19.858.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	20.404.095	20.804.400	20.110.800	19.684.600	19.687.300	19.858.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.517.411	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-1.517.411	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	18.886.684	20.804.400	20.110.800	19.684.600	19.687.300	19.858.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.029	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.827.213	20.765.500	20.071.900	19.645.700	19.648.400	19.819.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	18.827.213	20.765.500	20.071.900	19.645.700	19.648.400	19.819.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.960.647	-9.232.500	-9.340.800	-9.893.300	-10.177.400	-10.469.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.593	-3.291.900	-3.527.000	-3.527.000	-3.527.000	-3.527.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.859	-18.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.668	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.150.982</b>	<b>-12.547.100</b>	<b>-12.889.800</b>	<b>-13.442.300</b>	<b>-13.726.400</b>	<b>-14.018.800</b>
10	- Personalauszahlungen	11.212.014	11.326.600	11.594.300	11.662.800	11.732.500	11.732.500
11	- Versorgungsauszahlungen	1	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670.094	4.250.800	4.152.500	3.900.100	3.886.100	3.908.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.451.869	13.687.400	13.802.000	14.681.300	15.042.800	15.413.400
15	- Sonstige Auszahlungen	875.603	2.602.200	2.428.700	2.143.300	1.972.300	2.163.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.209.580</b>	<b>31.867.000</b>	<b>31.977.500</b>	<b>32.387.500</b>	<b>32.633.700</b>	<b>33.217.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.058.598</b>	<b>19.319.900</b>	<b>19.087.700</b>	<b>18.945.200</b>	<b>18.907.300</b>	<b>19.198.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-162.223	-934.800	-1.699.500	-1.699.500	-1.699.500	-2.549.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-163.223</b>	<b>-934.800</b>	<b>-1.699.500</b>	<b>-1.699.500</b>	<b>-1.699.500</b>	<b>-2.549.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700.301	1.519.100	1.267.000	770.000	835.000	715.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.849.552	1.579.800	1.999.500	1.699.500	1.699.500	2.549.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.728.522	7.666.100	10.716.100	8.304.500	5.000.000	5.000.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.278.375</b>	<b>10.772.000</b>	<b>13.989.600</b>	<b>10.781.000</b>	<b>7.541.500</b>	<b>8.271.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.115.152</b>	<b>9.837.200</b>	<b>12.290.100</b>	<b>9.081.500</b>	<b>5.842.000</b>	<b>5.722.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.396	-106.600	-106.600	-62.200	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.700	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-173.396</b>	<b>-111.300</b>	<b>-106.600</b>	<b>-62.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	162.967	122.900	125.000	125.800	126.700	126.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.011.888	4.250.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.174.855</b>	<b>4.372.900</b>	<b>4.525.000</b>	<b>4.625.800</b>	<b>4.726.700</b>	<b>4.826.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.001.460</b>	<b>4.261.600</b>	<b>4.418.400</b>	<b>4.563.600</b>	<b>4.726.700</b>	<b>4.826.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.001.460	4.261.600	4.418.400	4.563.600	4.726.700	4.826.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.001.460	4.261.600	4.418.400	4.563.600	4.726.700	4.826.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.001.460	4.261.600	4.418.400	4.563.600	4.726.700	4.826.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	4.001.460	4.261.600	4.418.400	4.563.600	4.726.700	4.826.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.497	-106.600	-106.600	-62.200	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.679	-4.700	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.176</b>	<b>-111.300</b>	<b>-106.600</b>	<b>-62.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	160.942	118.400	120.500	121.300	122.200	122.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526.339	4.250.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.687.281</b>	<b>4.368.400</b>	<b>4.520.500</b>	<b>4.621.300</b>	<b>4.722.200</b>	<b>4.822.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.495.105</b>	<b>4.257.100</b>	<b>4.413.900</b>	<b>4.559.100</b>	<b>4.722.200</b>	<b>4.822.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.735.197	-2.338.600	-1.738.400	-1.721.700	-1.713.700	-1.713.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.488.086	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-247.717	-213.500	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.352.374	-9.300	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.823.374</b>	<b>-2.561.400</b>	<b>-2.268.700</b>	<b>-2.252.000</b>	<b>-2.244.000</b>	<b>-2.244.000</b>
11	- Personalaufwendungen	870.246	1.036.100	1.063.600	1.069.100	1.075.100	1.075.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.097.684	1.995.000	1.809.700	1.711.400	1.726.400	1.741.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.656	135.800	133.200	119.900	117.700	117.700
15	- Transferaufwendungen	2.706.623	2.271.500	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559.252	129.400	416.500	416.500	409.200	409.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.280.957</b>	<b>5.567.800</b>	<b>5.273.000</b>	<b>5.166.900</b>	<b>5.178.400</b>	<b>5.193.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.542.417</b>	<b>3.006.400</b>	<b>3.004.300</b>	<b>2.914.900</b>	<b>2.934.400</b>	<b>2.949.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-4.542.417	3.006.400	3.004.300	2.914.900	2.934.400	2.949.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.040	-84.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.695	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	4.654	-84.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-4.537.762	2.922.400	3.004.300	2.914.900	2.934.400	2.949.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.537.762	2.922.400	3.004.300	2.914.900	2.934.400	2.949.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-4.537.762	2.922.400	3.004.300	2.914.900	2.934.400	2.949.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.146.559	-2.213.500	-1.617.900	-1.617.900	-1.617.900	-1.617.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219.337	-213.500	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-350.256	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.716.152</b>	<b>-2.427.000</b>	<b>-2.148.200</b>	<b>-2.148.200</b>	<b>-2.148.200</b>	<b>-2.148.200</b>
10	- Personalauszahlungen	839.586	1.004.400	1.031.800	1.037.600	1.043.600	1.043.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.849	1.769.000	1.725.700	1.627.400	1.642.400	1.657.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.821.069	2.271.500	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
15	- Sonstige Auszahlungen	111.063	129.400	416.500	416.500	409.200	409.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.263.567</b>	<b>5.174.300</b>	<b>5.024.000</b>	<b>4.931.500</b>	<b>4.945.200</b>	<b>4.960.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547.415</b>	<b>2.747.300</b>	<b>2.875.800</b>	<b>2.783.300</b>	<b>2.797.000</b>	<b>2.812.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-960.305	-3.391.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.956	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-400.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-976.262</b>	<b>-3.413.800</b>	<b>-437.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.674.977	332.100	139.600	144.300	144.300	144.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.373.756	3.352.800	400.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	397.699	2.655.700	2.123.100	999.700	354.200	354.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.446.433</b>	<b>6.340.600</b>	<b>2.662.700</b>	<b>1.144.000</b>	<b>498.500</b>	<b>498.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.470.171</b>	<b>2.926.800</b>	<b>2.225.700</b>	<b>1.107.000</b>	<b>461.500</b>	<b>461.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.673	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.019.608	-1.167.800	-1.112.200	-1.123.300	-1.134.500	-1.145.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.220.281</b>	<b>-1.167.800</b>	<b>-1.112.200</b>	<b>-1.123.300</b>	<b>-1.134.500</b>	<b>-1.145.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.025.377	1.165.000	1.175.800	1.186.600	1.197.500	1.197.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.176.051	20.864.700	21.933.600	22.033.600	22.183.600	22.183.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.201.429</b>	<b>22.029.700</b>	<b>23.109.400</b>	<b>23.220.200</b>	<b>23.381.100</b>	<b>23.381.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.981.148</b>	<b>20.861.900</b>	<b>21.997.200</b>	<b>22.096.900</b>	<b>22.246.600</b>	<b>22.235.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.104	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-12.104</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>22.969.043</b>	<b>20.860.700</b>	<b>21.996.000</b>	<b>22.095.700</b>	<b>22.245.400</b>	<b>22.234.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.585.478	-400.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-2.585.478</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>20.383.565</b>	<b>20.460.700</b>	<b>21.996.000</b>	<b>22.095.700</b>	<b>22.245.400</b>	<b>22.234.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>20.383.565</b>	<b>20.460.700</b>	<b>21.996.000</b>	<b>22.095.700</b>	<b>22.245.400</b>	<b>22.234.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>20.383.565</b>	<b>20.460.700</b>	<b>21.996.000</b>	<b>22.095.700</b>	<b>22.245.400</b>	<b>22.234.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.035.865	-1.167.800	-1.112.200	-1.123.300	-1.134.500	-1.145.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-20.401	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.056.266</b>	<b>-1.169.000</b>	<b>-1.113.400</b>	<b>-1.124.500</b>	<b>-1.135.700</b>	<b>-1.147.000</b>
10	- Personalauszahlungen	722.669	833.100	840.800	848.500	856.300	856.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.788.856	20.864.700	21.933.600	22.033.600	22.183.600	22.183.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.511.525</b>	<b>21.697.800</b>	<b>22.774.400</b>	<b>22.882.100</b>	<b>23.039.900</b>	<b>23.039.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.455.259</b>	<b>20.528.800</b>	<b>21.661.000</b>	<b>21.757.600</b>	<b>21.904.200</b>	<b>21.892.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-105.496	-8.600	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-105.496</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	424.441	250.000	600.000	510.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>424.441</b>	<b>250.000</b>	<b>600.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>318.946</b>	<b>241.400</b>	<b>600.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-229.953	-262.300	-243.600	-246.100	-248.600	-251.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-229.953</b>	<b>-262.300</b>	<b>-243.600</b>	<b>-246.100</b>	<b>-248.600</b>	<b>-251.200</b>
11	- Personalaufwendungen	234.252	262.300	265.000	267.800	270.700	270.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	100	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.987.560	4.941.500	4.991.300	4.968.500	4.868.500	4.868.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.221.831</b>	<b>5.203.900</b>	<b>5.256.400</b>	<b>5.236.300</b>	<b>5.139.200</b>	<b>5.139.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.991.879</b>	<b>4.941.600</b>	<b>5.012.800</b>	<b>4.990.200</b>	<b>4.890.600</b>	<b>4.888.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.991.879	4.941.600	5.012.800	4.990.200	4.890.600	4.888.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-140.460	0	-26.100	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-140.460	0	-26.100	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.851.419	4.941.600	4.986.700	4.990.200	4.890.600	4.888.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.851.419	4.941.600	4.986.700	4.990.200	4.890.600	4.888.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	4.851.419	4.941.600	4.986.700	4.990.200	4.890.600	4.888.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290.328	-262.300	-243.600	-246.100	-248.600	-251.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.328</b>	<b>-262.300</b>	<b>-243.600</b>	<b>-246.100</b>	<b>-248.600</b>	<b>-251.200</b>
10	- Personalauszahlungen	175.169	196.600	198.600	200.600	202.700	202.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.096.922	4.941.500	4.991.300	4.968.500	4.868.500	4.868.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.272.092</b>	<b>5.138.100</b>	<b>5.189.900</b>	<b>5.169.100</b>	<b>5.071.200</b>	<b>5.071.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.981.764</b>	<b>4.875.800</b>	<b>4.946.300</b>	<b>4.923.000</b>	<b>4.822.600</b>	<b>4.820.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-499.750	-550.800	-506.600	-511.700	-516.800	-522.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-499.750</b>	<b>-550.800</b>	<b>-506.600</b>	<b>-511.700</b>	<b>-516.800</b>	<b>-522.000</b>
11	- Personalaufwendungen	485.928	550.800	556.500	562.200	567.900	567.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.434.500	22.400.600	22.426.900	22.426.900	22.426.900	22.426.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.920.428</b>	<b>22.951.400</b>	<b>22.983.400</b>	<b>22.989.100</b>	<b>22.994.800</b>	<b>22.994.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.420.678</b>	<b>22.400.600</b>	<b>22.476.800</b>	<b>22.477.400</b>	<b>22.478.000</b>	<b>22.472.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	22.420.678	22.400.600	22.476.800	22.477.400	22.478.000	22.472.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	22.420.678	22.400.600	22.476.800	22.477.400	22.478.000	22.472.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.420.678	22.400.600	22.476.800	22.477.400	22.478.000	22.472.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	22.420.678	22.400.600	22.476.800	22.477.400	22.478.000	22.472.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-554.383	-550.800	-506.600	-511.700	-516.800	-522.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-554.383</b>	<b>-550.800</b>	<b>-506.600</b>	<b>-511.700</b>	<b>-516.800</b>	<b>-522.000</b>
10	- Personalauszahlungen	341.367	391.800	395.800	399.800	403.800	403.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.434.500	23.005.400	23.031.700	23.031.700	23.031.700	23.031.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.775.867</b>	<b>23.397.200</b>	<b>23.427.500</b>	<b>23.431.500</b>	<b>23.435.500</b>	<b>23.435.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.221.485</b>	<b>22.846.400</b>	<b>22.920.900</b>	<b>22.919.800</b>	<b>22.918.700</b>	<b>22.913.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-356.995	-65.900	-47.800	-47.500	-47.300	-47.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.147.922	-817.800	-938.300	-938.300	-938.300	-938.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-874	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.397.486	-44.962.200	-48.828.400	-50.213.200	-51.637.700	-53.102.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.317	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.931.594</b>	<b>-45.846.700</b>	<b>-49.815.300</b>	<b>-51.199.800</b>	<b>-52.624.100</b>	<b>-54.089.300</b>
11	- Personalaufwendungen	3.950.118	3.962.800	4.027.900	4.051.500	4.090.200	4.090.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.030.214	4.109.800	4.528.400	4.328.200	4.414.700	4.502.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.072	11.300	5.800	8.300	8.400	8.400
15	- Transferaufwendungen	45.654.022	43.876.200	47.587.500	48.875.200	50.218.600	51.613.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.686	166.100	163.600	161.100	162.100	163.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.259.113</b>	<b>52.126.200</b>	<b>56.313.200</b>	<b>57.424.300</b>	<b>58.894.000</b>	<b>60.378.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.327.519</b>	<b>6.279.500</b>	<b>6.497.900</b>	<b>6.224.500</b>	<b>6.269.900</b>	<b>6.288.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.327.519	6.279.500	6.497.900	6.224.500	6.269.900	6.288.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-778.443	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	761.400	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-17.043	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	6.310.476	6.279.500	6.497.900	6.224.500	6.269.900	6.288.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.429	-1.571.500	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11	300	200	200	200	200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.739.058	4.708.300	4.926.700	4.653.300	4.698.700	4.717.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	4.739.058	4.708.300	4.926.700	4.653.300	4.698.700	4.717.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-416.442	-56.600	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.070.131	-806.000	-938.300	-938.300	-938.300	-938.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-437	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.783.001	-44.962.200	-48.828.400	-50.213.200	-51.637.700	-53.102.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.132	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.271.143</b>	<b>-45.825.600</b>	<b>-49.809.000</b>	<b>-51.193.800</b>	<b>-52.618.300</b>	<b>-54.083.500</b>
10	- Personalauszahlungen	3.402.534	3.323.800	3.386.800	3.417.500	3.456.200	3.456.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.521.475	4.109.800	4.528.400	4.328.200	4.414.700	4.502.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	45.954.436	43.876.200	47.599.300	48.887.000	50.230.400	51.625.200
15	- Sonstige Auszahlungen	87.610	138.000	135.800	133.300	134.300	135.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.966.055</b>	<b>51.447.800</b>	<b>55.650.300</b>	<b>56.766.000</b>	<b>58.235.600</b>	<b>59.719.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.694.912</b>	<b>5.622.200</b>	<b>5.841.300</b>	<b>5.572.200</b>	<b>5.617.300</b>	<b>5.636.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.540	12.500	7.000	9.500	9.500	9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.540</b>	<b>12.500</b>	<b>7.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.540</b>	<b>12.500</b>	<b>7.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-340.593	-189.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.691.876	-1.587.200	-1.531.900	-1.531.900	-1.531.900	-1.531.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.708.736	-15.549.700	-18.161.200	-18.161.200	-16.549.200	-16.549.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.418	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.742.622</b>	<b>-17.326.000</b>	<b>-19.693.100</b>	<b>-19.693.100</b>	<b>-18.081.100</b>	<b>-18.081.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.974.902	2.017.600	2.051.400	2.064.000	2.082.600	2.082.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473.257	3.162.700	2.722.700	2.766.700	2.811.700	2.857.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.962.070	18.166.300	21.037.000	19.670.000	19.914.000	20.163.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.890	16.900	31.300	21.300	21.300	21.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.434.118</b>	<b>23.363.500</b>	<b>25.842.400</b>	<b>24.522.000</b>	<b>24.829.600</b>	<b>25.124.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.691.496</b>	<b>6.037.500</b>	<b>6.149.300</b>	<b>4.828.900</b>	<b>6.748.500</b>	<b>7.043.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.691.496	6.037.500	6.149.300	4.828.900	6.748.500	7.043.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-178.687	-74.200	-2.474.200	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-178.687	-74.200	-2.474.200	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.512.809	5.963.300	3.675.100	4.828.900	6.748.500	7.043.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.512.809	5.963.300	3.675.100	4.828.900	6.748.500	7.043.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	5.512.809	5.963.300	3.675.100	4.828.900	6.748.500	7.043.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-342.252	-189.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.512.657	-1.585.200	-1.531.800	-1.531.800	-1.531.800	-1.531.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.021.308	-15.549.700	-18.161.200	-18.161.200	-16.549.200	-16.549.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-94	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.876.311</b>	<b>-17.324.000</b>	<b>-19.693.000</b>	<b>-19.693.000</b>	<b>-18.081.000</b>	<b>-18.081.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.730.951	1.767.400	1.800.500	1.815.600	1.834.200	1.834.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881.648	3.162.700	2.722.700	2.766.700	2.811.700	2.857.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.000.795	18.166.300	21.038.900	19.671.900	19.915.900	20.164.900
15	- Sonstige Auszahlungen	13.360	14.900	29.300	19.300	19.300	19.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.626.754</b>	<b>23.111.300</b>	<b>25.591.400</b>	<b>24.273.500</b>	<b>24.581.100</b>	<b>24.876.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.750.443</b>	<b>5.787.300</b>	<b>5.898.400</b>	<b>4.580.500</b>	<b>6.500.100</b>	<b>6.795.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	308.265	279.100	283.400	284.900	288.000	288.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	537	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.802</b>	<b>282.100</b>	<b>286.400</b>	<b>287.900</b>	<b>291.000</b>	<b>291.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>308.802</b>	<b>282.100</b>	<b>286.400</b>	<b>287.900</b>	<b>291.000</b>	<b>291.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	308.802	282.100	286.400	287.900	291.000	291.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	308.802	282.100	286.400	287.900	291.000	291.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	308.802	282.100	286.400	287.900	291.000	291.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	308.802	282.100	286.400	287.900	291.000	291.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	236.509	204.000	208.000	210.300	213.400	213.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	512	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.021</b>	<b>207.000</b>	<b>211.000</b>	<b>213.300</b>	<b>216.400</b>	<b>216.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.021</b>	<b>207.000</b>	<b>211.000</b>	<b>213.300</b>	<b>216.400</b>	<b>216.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.889.621	-1.392.000	-1.528.000	-1.487.300	-1.270.300	-1.270.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-574.390	-630.700	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400	-23.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.464.411</b>	<b>-2.046.000</b>	<b>-2.632.600</b>	<b>-2.591.900</b>	<b>-2.374.900</b>	<b>-2.374.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.432.183	2.236.900	2.504.700	2.511.800	2.306.100	2.306.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.534	185.800	323.700	291.200	289.600	282.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.570	83.000	27.500	26.800	26.800	26.800
15	- Transferaufwendungen	239.171	312.700	300.700	300.700	300.700	300.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.032	1.000.400	1.405.600	1.398.600	1.398.100	1.398.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.062.489</b>	<b>3.818.800</b>	<b>4.562.200</b>	<b>4.529.100</b>	<b>4.321.300</b>	<b>4.314.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>598.078</b>	<b>1.772.800</b>	<b>1.929.600</b>	<b>1.937.200</b>	<b>1.946.400</b>	<b>1.939.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	598.078	1.772.800	1.929.600	1.937.200	1.946.400	1.939.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	89.595	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	89.595	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	687.673	1.772.800	1.929.600	1.937.200	1.946.400	1.939.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446	1.500	500	500	500	500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	688.059	1.774.300	1.930.100	1.937.700	1.946.900	1.939.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	688.059	1.774.300	1.930.100	1.937.700	1.946.900	1.939.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-897.117	-1.319.500	-1.513.700	-1.474.300	-1.258.000	-1.258.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-558.902	-630.700	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-23.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.456.020</b>	<b>-1.973.500</b>	<b>-2.618.300</b>	<b>-2.578.900</b>	<b>-2.362.600</b>	<b>-2.362.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.283.644	2.134.400	2.402.000	2.409.900	2.204.200	2.204.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.121	185.800	323.700	291.200	289.600	282.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	131.799	312.700	300.700	300.700	300.700	300.700
15	- Sonstige Auszahlungen	790.218	1.000.400	1.405.600	1.398.600	1.398.100	1.398.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.480.781</b>	<b>3.633.300</b>	<b>4.432.000</b>	<b>4.400.400</b>	<b>4.192.600</b>	<b>4.185.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.024.762</b>	<b>1.659.800</b>	<b>1.813.700</b>	<b>1.821.500</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.822.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.787	-29.200	-1.500	-1.100	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.787</b>	<b>-29.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.347	83.800	43.500	36.100	36.000	36.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	300.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.347</b>	<b>83.800</b>	<b>343.500</b>	<b>36.100</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.560</b>	<b>54.600</b>	<b>342.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.944.370	-61.758.400	-63.937.200	-65.857.200	-67.854.300	-69.773.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-467.906	-528.600	-540.600	-522.800	-498.300	-496.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-254.106	-7.980.100	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-336.136	-387.100	-360.500	-379.200	-502.200	-671.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.013.670	-86.200	-86.100	-85.800	-85.500	-85.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-66.016.388</b>	<b>-70.741.000</b>	<b>-73.925.000</b>	<b>-75.845.600</b>	<b>-77.940.900</b>	<b>-80.027.700</b>
11	- Personalaufwendungen	49.797.683	51.259.800	52.355.000	52.592.000	52.895.100	52.923.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.807	1.889.500	1.812.400	2.101.300	1.970.400	1.737.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.635	160.200	159.700	148.100	143.900	143.900
15	- Transferaufwendungen	63.219.970	68.215.000	71.041.600	75.246.900	79.236.000	82.722.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.639.125	1.666.900	1.478.100	1.851.000	2.290.200	2.490.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.319.219</b>	<b>123.191.400</b>	<b>126.846.800</b>	<b>131.939.300</b>	<b>136.535.600</b>	<b>140.017.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>52.302.831</b>	<b>52.450.400</b>	<b>52.921.800</b>	<b>56.093.700</b>	<b>58.594.700</b>	<b>59.990.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	52.302.831	52.450.400	52.921.800	56.093.700	58.594.700	59.990.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.093.003	-874.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	39.770	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-4.053.233	-874.900	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	48.249.598	51.575.500	52.921.800	56.093.700	58.594.700	59.990.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.145	54.700	24.700	24.700	24.700	24.700
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	48.273.743	51.630.200	52.946.500	56.118.400	58.619.400	60.014.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	48.273.743	51.630.200	52.946.500	56.118.400	58.619.400	60.014.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.915.451	-61.109.500	-63.131.300	-64.918.800	-66.789.600	-68.708.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-823	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-701.988	-7.980.100	-8.859.500	-8.859.500	-8.859.500	-8.859.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-363.703	-387.100	-360.500	-379.200	-502.200	-671.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-620.003	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.602.168</b>	<b>-69.484.300</b>	<b>-72.352.900</b>	<b>-74.159.100</b>	<b>-76.152.900</b>	<b>-78.241.400</b>
10	- Personalauszahlungen	49.053.578	50.968.900	52.063.300	52.302.800	52.605.900	52.634.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499.413	1.432.100	1.293.200	1.301.700	1.313.200	1.325.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	66.767.031	67.228.600	70.144.000	74.118.900	78.017.200	81.454.800
15	- Sonstige Auszahlungen	2.003.195	1.526.400	1.337.600	1.710.500	2.149.700	2.350.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.323.217</b>	<b>121.156.000</b>	<b>124.838.100</b>	<b>129.433.900</b>	<b>134.086.000</b>	<b>137.764.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.721.049</b>	<b>51.671.700</b>	<b>52.485.200</b>	<b>55.274.800</b>	<b>57.933.100</b>	<b>59.523.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-537.120	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-7.726	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-544.846</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-40.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	622.805	664.900	675.700	1.136.100	848.700	523.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.472.863	3.209.700	3.010.000	4.399.800	3.672.000	268.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.130.935	2.892.000	2.556.700	2.556.700	2.556.700	2.390.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.226.603</b>	<b>6.766.600</b>	<b>6.242.400</b>	<b>8.092.600</b>	<b>7.077.400</b>	<b>3.181.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.681.757</b>	<b>3.726.600</b>	<b>3.202.400</b>	<b>5.052.600</b>	<b>4.037.400</b>	<b>3.141.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.746.475	-1.717.200	-1.475.700	-1.474.600	-1.470.300	-1.470.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-36.036	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.834	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-512	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.867	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-105.831	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.936.554</b>	<b>-1.758.100</b>	<b>-1.518.600</b>	<b>-1.517.500</b>	<b>-1.513.200</b>	<b>-1.513.200</b>
11	- Personalaufwendungen	4.826.292	4.907.800	5.236.900	5.328.200	5.352.700	5.352.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.042	354.300	151.700	151.900	149.000	149.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.525	64.900	63.100	64.500	61.800	61.900
15	- Transferaufwendungen	3.478.581	3.829.500	3.885.400	3.967.300	4.051.300	4.149.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.503	312.200	218.200	220.100	222.100	224.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.863.943</b>	<b>9.468.700</b>	<b>9.555.300</b>	<b>9.732.000</b>	<b>9.836.900</b>	<b>9.937.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.927.389</b>	<b>7.710.600</b>	<b>8.036.700</b>	<b>8.214.500</b>	<b>8.323.700</b>	<b>8.423.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.927.389	7.710.600	8.036.700	8.214.500	8.323.700	8.423.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-96.855	-50.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-96.855	-50.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	6.830.534	7.660.600	8.036.700	8.214.500	8.323.700	8.423.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.732.434	7.562.500	7.938.600	8.116.400	8.225.600	8.325.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	6.732.434	7.562.500	7.938.600	8.116.400	8.225.600	8.325.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.419.336	-1.692.400	-1.452.100	-1.452.100	-1.452.100	-1.452.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.960	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-512	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.372	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-99.081	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.544.261</b>	<b>-1.724.200</b>	<b>-1.485.900</b>	<b>-1.485.900</b>	<b>-1.485.900</b>	<b>-1.485.900</b>
10	- Personalauszahlungen	4.538.297	4.755.300	5.083.900	5.176.800	5.201.300	5.201.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.478	352.800	144.800	144.900	145.000	145.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.431.982	3.811.200	3.873.300	3.951.800	4.032.700	4.127.900
15	- Sonstige Auszahlungen	181.416	312.200	218.200	220.100	222.100	224.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.382.173</b>	<b>9.231.500</b>	<b>9.320.200</b>	<b>9.493.600</b>	<b>9.601.100</b>	<b>9.698.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.837.913</b>	<b>7.507.300</b>	<b>7.834.300</b>	<b>8.007.700</b>	<b>8.115.200</b>	<b>8.212.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.336	84.700	51.200	78.400	42.400	42.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.305	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	100.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>36.641</b>	<b>194.700</b>	<b>61.200</b>	<b>88.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>36.641</b>	<b>194.700</b>	<b>61.200</b>	<b>88.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-551.030	-1.068.600	-1.070.800	-1.072.500	-1.072.000	-1.072.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.949.850	-2.458.400	-2.492.000	-2.517.000	-2.542.000	-2.567.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.051.856	-14.081.400	-13.198.600	-13.202.700	-13.406.900	-13.411.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68.789	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.621.525</b>	<b>-17.608.400</b>	<b>-16.761.400</b>	<b>-16.792.200</b>	<b>-17.020.900</b>	<b>-17.050.100</b>
11	- Personalaufwendungen	9.811.103	10.302.100	10.571.700	10.630.900	10.697.700	10.697.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.378.233	4.276.900	4.612.300	4.612.300	4.612.300	4.612.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.964	14.500	15.300	16.100	17.100	17.100
15	- Transferaufwendungen	59.568.018	61.915.800	63.561.900	64.080.500	64.602.200	65.129.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.908	1.123.000	1.136.200	1.136.200	1.136.200	1.136.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.980.227</b>	<b>77.632.300</b>	<b>79.897.400</b>	<b>80.476.000</b>	<b>81.065.500</b>	<b>81.592.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>62.358.701</b>	<b>60.023.900</b>	<b>63.136.000</b>	<b>63.683.800</b>	<b>64.044.600</b>	<b>64.542.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	62.358.701	60.023.900	63.136.000	63.683.800	64.044.600	64.542.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-70.035	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.507	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-65.528	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	62.293.173	60.023.900	63.136.000	63.683.800	64.044.600	64.542.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	61.921.673	59.652.400	62.764.500	63.312.300	63.673.100	64.170.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	61.921.673	59.652.400	62.764.500	63.312.300	63.673.100	64.170.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-941.434	-1.057.600	-1.060.300	-1.062.500	-1.062.500	-1.062.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.992.584	-2.418.400	-2.452.000	-2.477.000	-2.502.000	-2.527.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.372.397	-14.231.400	-13.218.600	-12.367.700	-12.571.900	-12.576.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-82.502	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.388.917</b>	<b>-17.707.400</b>	<b>-16.730.900</b>	<b>-15.907.200</b>	<b>-16.136.400</b>	<b>-16.165.600</b>
10	- Personalauszahlungen	9.326.423	9.882.400	10.150.800	10.214.100	10.280.900	10.280.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.975.257	4.276.900	4.612.300	4.612.300	4.612.300	4.612.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	58.777.024	61.915.800	63.561.900	64.080.500	64.602.200	65.129.100
15	- Sonstige Auszahlungen	183.228	153.000	261.200	261.200	261.200	261.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.261.932</b>	<b>76.228.100</b>	<b>78.586.200</b>	<b>79.168.100</b>	<b>79.756.600</b>	<b>80.283.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.873.016</b>	<b>58.520.700</b>	<b>61.855.300</b>	<b>63.260.900</b>	<b>63.620.200</b>	<b>64.117.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-208	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.546	24.500	19.500	16.500	16.500	16.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.546</b>	<b>24.500</b>	<b>19.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.338</b>	<b>24.500</b>	<b>19.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-812.816	-438.700	-418.300	-398.700	-381.200	-381.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.310	-24.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.040	-36.400	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.410	-30.000	-29.100	-30.400	-29.600	-29.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-887.576</b>	<b>-537.500</b>	<b>-512.100</b>	<b>-493.800</b>	<b>-475.500</b>	<b>-475.500</b>
11	- Personalaufwendungen	369.076	402.900	409.500	412.200	415.700	415.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.837	410.100	398.600	359.200	359.800	360.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	736.418	823.900	802.200	846.600	866.900	866.900
15	- Transferaufwendungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.099	36.800	34.600	34.600	34.600	34.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.011.930</b>	<b>1.820.200</b>	<b>1.791.400</b>	<b>1.799.100</b>	<b>1.823.500</b>	<b>1.824.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.124.354</b>	<b>1.282.700</b>	<b>1.279.300</b>	<b>1.305.300</b>	<b>1.348.000</b>	<b>1.348.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.124.354	1.282.700	1.279.300	1.305.300	1.348.000	1.348.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-16.090	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-16.090	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.108.264	1.282.700	1.279.300	1.305.300	1.348.000	1.348.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.108.264	1.282.700	1.279.300	1.305.300	1.348.000	1.348.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.108.264	1.282.700	1.279.300	1.305.300	1.348.000	1.348.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.980	-24.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.119	-36.400	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.099</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.700</b>
10	- Personalauszahlungen	328.804	363.700	370.300	373.200	376.700	376.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.441	271.100	266.600	267.200	267.800	268.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	30.135	36.800	38.600	38.600	38.600	38.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>691.880</b>	<b>818.100</b>	<b>822.000</b>	<b>825.500</b>	<b>829.600</b>	<b>830.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.781</b>	<b>749.300</b>	<b>753.300</b>	<b>756.800</b>	<b>760.900</b>	<b>761.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-40.000	-100.000	0	0	-100.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-40.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.700	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.268.335	1.432.000	1.131.000	505.000	1.285.000	525.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	515.032	350.000	275.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.783.367</b>	<b>1.827.700</b>	<b>1.416.000</b>	<b>515.000</b>	<b>1.295.000</b>	<b>535.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.743.367</b>	<b>1.727.700</b>	<b>1.416.000</b>	<b>515.000</b>	<b>1.195.000</b>	<b>535.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.238	-23.200	-21.800	-12.000	-12.000	-12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.238</b>	<b>-23.200</b>	<b>-21.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
11	- Personalaufwendungen	151.294	154.700	157.400	158.700	160.700	160.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.066	12.800	11.500	1.200	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	271.947	264.400	268.400	268.400	268.400	268.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.666	53.800	53.800	13.800	13.800	13.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.973</b>	<b>485.700</b>	<b>491.100</b>	<b>442.100</b>	<b>444.300</b>	<b>444.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>422.735</b>	<b>462.500</b>	<b>469.300</b>	<b>430.100</b>	<b>432.300</b>	<b>432.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	422.735	462.500	469.300	430.100	432.300	432.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	422.735	462.500	469.300	430.100	432.300	432.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.192	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	254.227	324.800	331.600	292.400	294.600	294.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	254.227	324.800	331.600	292.400	294.600	294.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.464	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.464</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
10	- Personalauszahlungen	125.922	130.200	132.900	134.400	136.400	136.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	248.807	284.400	293.400	293.400	293.400	293.400
15	- Sonstige Auszahlungen	10.309	53.800	53.800	13.800	13.800	13.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.038</b>	<b>468.400</b>	<b>480.100</b>	<b>441.600</b>	<b>443.600</b>	<b>443.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.575</b>	<b>456.400</b>	<b>468.100</b>	<b>429.600</b>	<b>431.600</b>	<b>431.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.150	-30.200	-32.800	-35.000	-39.700	-39.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-568.127	-1.115.800	-1.135.700	-1.135.700	-1.135.700	-1.135.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.082	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-727.359</b>	<b>-1.149.300</b>	<b>-1.171.200</b>	<b>-1.173.400</b>	<b>-1.178.100</b>	<b>-1.178.100</b>
11	- Personalaufwendungen	2.939.655	3.316.900	3.376.500	3.395.400	3.414.200	3.414.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.269	189.000	158.000	158.000	247.000	158.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.403	32.000	25.600	21.400	31.100	31.100
15	- Transferaufwendungen	166.169	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.194	33.300	33.200	33.200	33.200	33.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.465.690</b>	<b>3.738.300</b>	<b>3.760.400</b>	<b>3.775.100</b>	<b>3.892.600</b>	<b>3.803.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.738.332</b>	<b>2.589.000</b>	<b>2.589.200</b>	<b>2.601.700</b>	<b>2.714.500</b>	<b>2.625.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.738.332	2.589.000	2.589.200	2.601.700	2.714.500	2.625.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-792.060	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-792.060	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.946.272	2.589.000	2.589.200	2.601.700	2.714.500	2.625.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-413.221	-464.600	-464.600	-464.600	-464.600	-464.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.800	244.400	255.100	255.100	255.100	255.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.796.851	2.368.800	2.379.700	2.392.200	2.505.000	2.416.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.796.851	2.368.800	2.379.700	2.392.200	2.505.000	2.416.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.623	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-532.611	-1.115.800	-1.135.700	-1.135.700	-1.135.700	-1.135.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-949	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-84.449	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-666.632</b>	<b>-1.119.100</b>	<b>-1.140.200</b>	<b>-1.140.200</b>	<b>-1.140.200</b>	<b>-1.140.200</b>
10	- Personalauszahlungen	2.907.570	3.293.800	3.353.400	3.372.400	3.391.200	3.391.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.132	121.000	120.000	120.000	129.000	120.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	166.169	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100
15	- Sonstige Auszahlungen	98.142	33.300	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.255.013</b>	<b>3.615.200</b>	<b>3.675.500</b>	<b>3.694.500</b>	<b>3.722.300</b>	<b>3.713.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.588.381</b>	<b>2.496.100</b>	<b>2.535.300</b>	<b>2.554.300</b>	<b>2.582.100</b>	<b>2.573.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-282.200	-297.000	-297.000	-297.000	-594.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-282.200</b>	<b>-297.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-594.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.443	101.500	50.500	50.500	302.500	50.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	297.000	297.000	891.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	77.240	0	1.200.500	3.202.400	655.100	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>116.683</b>	<b>101.500</b>	<b>1.548.000</b>	<b>3.549.900</b>	<b>1.848.600</b>	<b>50.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>116.683</b>	<b>-180.700</b>	<b>1.251.000</b>	<b>3.252.900</b>	<b>1.551.600</b>	<b>-543.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.097	-154.900	-307.100	-231.800	-66.500	-46.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.110	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.785	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-96.992</b>	<b>-190.900</b>	<b>-342.100</b>	<b>-266.800</b>	<b>-101.500</b>	<b>-81.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.949.375	3.563.000	3.769.300	3.834.700	3.769.700	3.769.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.278	844.000	1.099.000	794.000	324.000	299.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.099	12.600	12.200	11.600	11.400	11.400
15	- Transferaufwendungen	92.274	20.000	15.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.968	65.600	66.000	67.200	67.200	67.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.375.994</b>	<b>4.505.200</b>	<b>4.961.500</b>	<b>4.707.500</b>	<b>4.172.300</b>	<b>4.147.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.279.001</b>	<b>4.314.300</b>	<b>4.619.400</b>	<b>4.440.700</b>	<b>4.070.800</b>	<b>4.065.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.279.001	4.314.300	4.619.400	4.440.700	4.070.800	4.065.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.664	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-5.664	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.273.337	4.314.300	4.619.400	4.440.700	4.070.800	4.065.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.273.337	4.314.300	4.619.400	4.440.700	4.070.800	4.065.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.273.337	4.314.300	4.619.400	4.440.700	4.070.800	4.065.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-147.500	-300.000	-225.000	-60.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.324	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.785	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.110</b>	<b>-183.500</b>	<b>-335.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-75.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.690.639	3.296.800	3.502.300	3.570.200	3.505.200	3.505.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.725	844.000	1.099.000	794.000	324.000	299.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	79.011	20.000	15.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	55.662	65.600	66.000	67.200	67.200	67.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.075.037</b>	<b>4.226.400</b>	<b>4.682.300</b>	<b>4.431.400</b>	<b>3.896.400</b>	<b>3.871.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.985.928</b>	<b>4.042.900</b>	<b>4.347.300</b>	<b>4.171.400</b>	<b>3.801.400</b>	<b>3.796.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-220.839	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-220.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>342</b>	<b>200.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-220.497</b>	<b>200.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.010	-13.400	-12.600	-11.200	-7.500	-7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90	-1.000	-500	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.140	-6.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.240</b>	<b>-20.900</b>	<b>-19.600</b>	<b>-15.900</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
11	- Personalaufwendungen	843.661	906.600	932.200	937.500	943.800	943.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.559	9.900	16.900	16.900	109.900	9.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.590	25.800	34.400	36.400	37.600	37.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.951	18.600	17.600	17.700	17.700	17.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>895.761</b>	<b>960.900</b>	<b>1.001.100</b>	<b>1.008.500</b>	<b>1.109.000</b>	<b>1.009.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>867.521</b>	<b>940.000</b>	<b>981.500</b>	<b>992.600</b>	<b>1.096.800</b>	<b>996.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	867.521	940.000	981.500	992.600	1.096.800	996.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	867.521	940.000	981.500	992.600	1.096.800	996.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	867.521	940.000	981.500	992.600	1.096.800	996.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	867.521	940.000	981.500	992.600	1.096.800	996.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90	-1.000	-500	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.232	-6.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-270	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.592</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
10	- Personalauszahlungen	788.797	849.400	874.900	880.700	887.000	887.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.615	9.900	16.900	16.900	109.900	9.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.816	18.600	17.600	17.700	17.700	17.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>808.228</b>	<b>877.900</b>	<b>909.400</b>	<b>915.300</b>	<b>1.014.600</b>	<b>914.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803.636</b>	<b>870.400</b>	<b>902.400</b>	<b>910.600</b>	<b>1.009.900</b>	<b>909.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.445	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.673	96.600	141.400	71.400	111.400	46.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>40.673</b>	<b>96.600</b>	<b>141.400</b>	<b>71.400</b>	<b>111.400</b>	<b>46.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>39.228</b>	<b>96.600</b>	<b>141.400</b>	<b>71.400</b>	<b>111.400</b>	<b>46.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.208	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.684	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.892</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.012.362	964.200	990.700	996.700	1.004.200	1.004.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408	7.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	486	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.949	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.019.205</b>	<b>979.800</b>	<b>1.002.300</b>	<b>1.008.300</b>	<b>1.015.800</b>	<b>1.015.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>980.314</b>	<b>969.500</b>	<b>992.100</b>	<b>998.100</b>	<b>1.005.600</b>	<b>1.005.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	980.314	969.500	992.100	998.100	1.005.600	1.005.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	980.314	969.500	992.100	998.100	1.005.600	1.005.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.067.100	-100.000	-420.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.458	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-84.328	879.500	582.100	958.100	965.600	965.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-84.328	879.500	582.100	958.100	965.600	965.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.212	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.684	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.895</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
10	- Personalauszahlungen	941.501	883.400	909.700	916.300	923.800	923.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166	7.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.728	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946.395</b>	<b>898.800</b>	<b>921.100</b>	<b>927.700</b>	<b>935.200</b>	<b>935.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>907.500</b>	<b>888.700</b>	<b>911.000</b>	<b>917.600</b>	<b>925.100</b>	<b>925.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	486	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>486</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>486</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.996	-6.500	-6.200	-5.900	-5.600	-5.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.683.162	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-144.500	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.830.658</b>	<b>-4.093.100</b>	<b>-4.126.200</b>	<b>-4.125.900</b>	<b>-4.125.600</b>	<b>-4.125.600</b>
11	- Personalaufwendungen	3.224.453	3.503.300	3.668.800	3.690.200	3.717.200	3.717.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.234	55.500	30.500	30.500	30.500	30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.566	7.300	7.200	7.100	7.100	7.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.920	79.800	79.200	79.200	79.200	79.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.297.174</b>	<b>3.645.900</b>	<b>3.785.700</b>	<b>3.807.000</b>	<b>3.834.000</b>	<b>3.834.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-533.483</b>	<b>-447.200</b>	<b>-340.500</b>	<b>-318.900</b>	<b>-291.600</b>	<b>-291.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-533.483	-447.200	-340.500	-318.900	-291.600	-291.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-51	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-51	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-533.534	-447.200	-340.500	-318.900	-291.600	-291.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-533.534	-447.200	-340.500	-318.900	-291.600	-291.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-533.534	-447.200	-340.500	-318.900	-291.600	-291.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.396.513	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-6.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-131.330	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.529.043</b>	<b>-4.086.600</b>	<b>-4.120.000</b>	<b>-4.120.000</b>	<b>-4.120.000</b>	<b>-4.120.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.967.050	3.237.200	3.401.900	3.425.900	3.452.900	3.452.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.897	55.500	30.500	30.500	30.500	30.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	48.880	79.800	79.200	79.200	79.200	79.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.033.827</b>	<b>3.372.500</b>	<b>3.511.600</b>	<b>3.535.600</b>	<b>3.562.600</b>	<b>3.562.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.216</b>	<b>-714.100</b>	<b>-608.400</b>	<b>-584.400</b>	<b>-557.400</b>	<b>-557.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.571	4.500	9.500	9.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.571</b>	<b>4.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.571</b>	<b>4.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.164	-50.200	-47.900	-43.900	-33.100	-33.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.550	-9.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-15.500	-23.300	-30.600	-37.700	-37.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-83.484</b>	<b>-80.200</b>	<b>-93.700</b>	<b>-97.000</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.149.868	1.203.600	1.232.800	1.240.200	1.253.000	1.253.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.485	126.000	299.000	311.100	122.000	122.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.764	63.500	60.800	57.400	45.600	45.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.841	39.200	41.400	41.400	41.400	41.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.374.958</b>	<b>1.432.300</b>	<b>1.634.000</b>	<b>1.650.100</b>	<b>1.462.000</b>	<b>1.462.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.291.473</b>	<b>1.352.100</b>	<b>1.540.300</b>	<b>1.553.100</b>	<b>1.368.700</b>	<b>1.368.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.291.473	1.352.100	1.540.300	1.553.100	1.368.700	1.368.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.291.473	1.352.100	1.540.300	1.553.100	1.368.700	1.368.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.291.473	1.352.100	1.539.300	1.552.100	1.367.700	1.367.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.291.473	1.352.100	1.539.300	1.552.100	1.367.700	1.367.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.550	-9.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.420</b>	<b>-14.500</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>
10	- Personalauszahlungen	926.467	962.700	991.200	1.000.900	1.013.700	1.013.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.080	126.000	299.000	311.100	122.000	122.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.664	39.200	44.800	44.800	44.800	44.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.084.211</b>	<b>1.127.900</b>	<b>1.335.000</b>	<b>1.356.800</b>	<b>1.180.500</b>	<b>1.180.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.055.791</b>	<b>1.113.400</b>	<b>1.309.100</b>	<b>1.330.900</b>	<b>1.154.600</b>	<b>1.154.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-282.100	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-282.100</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.823	1.200	121.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.823</b>	<b>1.200</b>	<b>121.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-280.277</b>	<b>-598.800</b>	<b>-478.800</b>	<b>-598.800</b>	<b>-598.800</b>	<b>-598.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.591	-65.000	-900	-900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	-36.217	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-61.807</b>	<b>-65.000</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
11	- Personalaufwendungen	504.583	633.300	577.500	581.200	586.500	586.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	830	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	36.217	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.358</b>	<b>641.600</b>	<b>585.800</b>	<b>589.500</b>	<b>594.800</b>	<b>594.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>481.551</b>	<b>576.600</b>	<b>584.900</b>	<b>588.600</b>	<b>593.900</b>	<b>593.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	481.551	576.600	584.900	588.600	593.900	593.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	481.551	576.600	584.900	588.600	593.900	593.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	481.551	576.600	584.900	588.600	593.900	593.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	481.551	576.600	584.900	588.600	593.900	593.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-64.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	439.888	565.000	509.000	513.300	518.600	518.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.616</b>	<b>572.400</b>	<b>516.400</b>	<b>520.700</b>	<b>526.000</b>	<b>526.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.616</b>	<b>508.300</b>	<b>516.400</b>	<b>520.700</b>	<b>526.000</b>	<b>526.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	830	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>830</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>830</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.914	-244.100	-83.100	-110.400	-51.800	-38.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-980	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.535	-26.500	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.774	-26.000	-56.000	-26.000	-38.000	-26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.175	-8.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-150.378</b>	<b>-305.100</b>	<b>-179.900</b>	<b>-177.200</b>	<b>-130.600</b>	<b>-105.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.981.954	2.259.900	2.329.500	2.343.900	2.361.300	2.361.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.650	220.800	178.000	216.000	139.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	533	36.000	34.700	33.600	33.500	33.500
15	- Transferaufwendungen	47.692	166.100	121.100	21.100	21.100	21.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.409	34.600	93.900	31.800	55.800	31.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.166.238</b>	<b>2.717.400</b>	<b>2.757.200</b>	<b>2.646.400</b>	<b>2.610.700</b>	<b>2.567.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.015.860</b>	<b>2.412.300</b>	<b>2.577.300</b>	<b>2.469.200</b>	<b>2.480.100</b>	<b>2.462.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	30.000	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	30.000	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.015.860	2.442.300	2.577.300	2.469.200	2.480.100	2.462.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.015.860	2.442.300	2.577.300	2.469.200	2.480.100	2.462.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.015.860	2.421.200	2.556.200	2.448.100	2.459.000	2.441.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.015.860	2.421.200	2.556.200	2.448.100	2.459.000	2.441.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.214	-231.400	-70.900	-98.700	-40.600	-27.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-980	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.325	-26.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.774	-26.000	-56.000	-26.000	-38.000	-26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.076	-8.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.369</b>	<b>-292.400</b>	<b>-168.900</b>	<b>-166.700</b>	<b>-120.600</b>	<b>-95.300</b>
10	- Personalauszahlungen	1.857.708	2.146.300	2.215.600	2.231.200	2.248.600	2.248.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.244	220.800	178.000	216.000	139.000	120.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	30.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.002	166.100	121.100	21.100	21.100	21.100
15	- Sonstige Auszahlungen	24.844	34.600	93.900	31.800	55.800	31.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.017.798</b>	<b>2.597.800</b>	<b>2.608.600</b>	<b>2.500.100</b>	<b>2.464.500</b>	<b>2.421.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.892.429</b>	<b>2.305.400</b>	<b>2.439.700</b>	<b>2.333.400</b>	<b>2.343.900</b>	<b>2.326.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-296.858	-222.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-100	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-296.858</b>	<b>-222.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.124	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>64.470</b>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-232.387</b>	<b>-221.200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.955	-144.300	-138.900	-133.500	-127.800	-127.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.772.926	-2.816.000	-3.055.300	-3.055.300	-3.055.300	-2.853.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.343	-23.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-535.408	-81.300	-168.700	-169.400	-170.300	-83.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-803	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.350.434</b>	<b>-3.064.800</b>	<b>-3.369.400</b>	<b>-3.364.700</b>	<b>-3.359.900</b>	<b>-3.070.900</b>
11	- Personalaufwendungen	4.990.039	5.018.200	5.169.500	5.199.100	5.230.600	5.230.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.028.698	10.741.000	24.099.200	23.756.800	23.843.000	11.030.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.032	169.900	163.400	165.300	166.200	166.200
15	- Transferaufwendungen	32.990	116.500	114.000	118.400	120.000	118.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.653.065	5.877.600	10.529.700	10.738.400	10.951.100	6.257.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.793.824</b>	<b>21.923.200</b>	<b>40.075.800</b>	<b>39.978.000</b>	<b>40.310.900</b>	<b>22.802.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.443.389</b>	<b>18.858.400</b>	<b>36.706.400</b>	<b>36.613.300</b>	<b>36.951.000</b>	<b>19.732.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	15.443.389	18.858.400	36.706.400	36.613.300	36.951.000	19.732.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-365.703	-520.000	-17.847.500	-15.433.800	-15.530.300	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-365.703	-520.000	-17.847.500	-15.433.800	-15.530.300	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	15.077.687	18.338.400	18.858.900	21.179.500	21.420.700	19.732.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.073.687	18.334.400	18.854.900	21.175.500	21.416.700	19.728.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	15.073.687	18.334.400	18.854.900	21.175.500	21.416.700	19.728.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.787.024	-2.791.000	-3.044.300	-3.044.300	-3.044.300	-2.842.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.915	-23.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-374.594	-81.300	-168.700	-169.400	-170.300	-83.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.185.534</b>	<b>-2.895.500</b>	<b>-3.219.500</b>	<b>-3.220.200</b>	<b>-3.221.100</b>	<b>-2.932.100</b>
10	- Personalauszahlungen	4.807.123	4.907.000	5.058.000	5.088.600	5.120.100	5.120.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.338.395	10.741.000	24.099.200	23.756.800	23.843.000	11.030.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.423	116.500	114.000	118.400	120.000	118.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.517.249	5.852.600	10.504.700	10.713.400	10.926.100	6.232.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.686.190</b>	<b>21.617.100</b>	<b>39.775.900</b>	<b>39.677.200</b>	<b>40.009.200</b>	<b>22.501.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.500.656</b>	<b>18.721.600</b>	<b>36.556.400</b>	<b>36.457.000</b>	<b>36.788.100</b>	<b>19.569.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.029	172.700	153.800	155.300	156.800	156.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	67.325	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>147.354</b>	<b>322.700</b>	<b>153.800</b>	<b>155.300</b>	<b>156.800</b>	<b>156.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>147.354</b>	<b>322.700</b>	<b>153.800</b>	<b>155.300</b>	<b>156.800</b>	<b>156.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.573	-104.100	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.339	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-172.912</b>	<b>-194.100</b>	<b>-187.900</b>	<b>-187.900</b>	<b>-187.900</b>	<b>-187.900</b>
11	- Personalaufwendungen	643.939	684.700	696.800	700.600	704.900	704.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.934	60.400	52.400	46.400	46.400	46.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	148.877	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.485	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>822.599</b>	<b>904.900</b>	<b>909.000</b>	<b>906.800</b>	<b>911.100</b>	<b>911.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>649.688</b>	<b>710.800</b>	<b>721.100</b>	<b>718.900</b>	<b>723.200</b>	<b>723.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	649.688	710.800	721.100	718.900	723.200	723.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	649.688	710.800	721.100	718.900	723.200	723.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	649.688	710.800	721.100	718.900	723.200	723.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	649.688	710.800	721.100	718.900	723.200	723.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.000	-101.200	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.214	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.214</b>	<b>-191.200</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
10	- Personalauszahlungen	609.701	650.300	662.300	666.400	670.700	670.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.475	60.400	52.400	46.400	46.400	46.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	150.254	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.512	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>838.942</b>	<b>867.300</b>	<b>871.300</b>	<b>869.400</b>	<b>873.700</b>	<b>873.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663.728</b>	<b>676.100</b>	<b>686.300</b>	<b>684.400</b>	<b>688.700</b>	<b>688.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.191	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.191</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.191</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.144.419	-905.100	-835.200	-795.200	-794.800	-794.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.559.780	-59.467.400	-55.159.600	-55.961.500	-56.741.900	-58.141.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.119.033	-1.163.500	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-152.111	-91.600	-89.600	-87.200	-87.200	-87.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-61.975.343</b>	<b>-61.627.600</b>	<b>-57.254.400</b>	<b>-58.013.900</b>	<b>-58.793.900</b>	<b>-60.193.900</b>
11	- Personalaufwendungen	444.339	537.600	546.000	549.400	554.800	554.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.771.952	9.206.200	9.206.200	9.206.200	9.206.200	9.206.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.865.099	7.648.300	7.834.200	8.019.800	8.220.000	8.220.000
15	- Transferaufwendungen	25.393.909	25.502.000	25.502.000	25.502.000	25.502.000	25.502.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.788	360.000	359.500	359.500	359.500	359.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.966.087</b>	<b>43.254.100</b>	<b>43.447.900</b>	<b>43.636.900</b>	<b>43.842.500</b>	<b>43.842.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.009.256</b>	<b>-18.373.500</b>	<b>-13.806.500</b>	<b>-14.377.000</b>	<b>-14.951.400</b>	<b>-16.351.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-10.724	-200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.375.624	2.648.500	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.354.700
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>2.364.901</b>	<b>2.648.300</b>	<b>3.184.700</b>	<b>3.532.800</b>	<b>4.034.700</b>	<b>4.354.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-15.644.355</b>	<b>-15.725.200</b>	<b>-10.621.800</b>	<b>-10.844.200</b>	<b>-10.916.700</b>	<b>-11.996.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-15.644.355</b>	<b>-15.725.200</b>	<b>-10.621.800</b>	<b>-10.844.200</b>	<b>-10.916.700</b>	<b>-11.996.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.248.347	-8.138.000	-8.138.000	-8.138.000	-8.138.000	-8.138.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.143.424	1.089.100	1.128.800	1.128.800	1.128.800	1.128.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-22.749.278</b>	<b>-22.774.100</b>	<b>-17.631.000</b>	<b>-17.853.400</b>	<b>-17.925.900</b>	<b>-19.005.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-22.749.278</b>	<b>-22.774.100</b>	<b>-17.631.000</b>	<b>-17.853.400</b>	<b>-17.925.900</b>	<b>-19.005.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.579.205	-58.127.700	-55.022.600	-55.826.800	-56.607.200	-58.007.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.213.215	-1.163.500	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-41.681	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.724	-200	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.865.325</b>	<b>-59.291.500</b>	<b>-56.192.700</b>	<b>-56.996.900</b>	<b>-57.777.300</b>	<b>-59.177.300</b>
10	- Personalauszahlungen	333.253	419.000	427.200	431.300	436.700	436.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.152.867	9.206.200	9.206.200	9.206.200	9.206.200	9.206.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.375.624	2.648.500	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.354.700
14	- Transferauszahlungen	25.724.537	27.191.100	25.502.000	25.502.000	25.502.000	25.502.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.943	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.597.224</b>	<b>39.478.800</b>	<b>38.333.600</b>	<b>38.685.800</b>	<b>39.193.100</b>	<b>39.513.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.268.101</b>	<b>-19.812.700</b>	<b>-17.859.100</b>	<b>-18.311.100</b>	<b>-18.584.200</b>	<b>-19.664.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.438.086	19.500.000	20.350.000	20.700.000	21.300.000	21.900.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>20.438.086</b>	<b>19.518.000</b>	<b>20.368.000</b>	<b>20.718.000</b>	<b>21.318.000</b>	<b>21.918.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>20.438.086</b>	<b>19.518.000</b>	<b>20.368.000</b>	<b>20.718.000</b>	<b>21.318.000</b>	<b>21.918.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.620.920	-31.551.500	-29.755.600	-29.755.600	-29.755.600	-29.755.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.555	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.622.475</b>	<b>-31.551.500</b>	<b>-29.755.600</b>	<b>-29.755.600</b>	<b>-29.755.600</b>	<b>-29.755.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.778.600	29.778.600	28.668.800	28.668.800	28.668.800	28.259.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.452.340	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.230.940</b>	<b>29.778.600</b>	<b>28.668.800</b>	<b>28.668.800</b>	<b>28.668.800</b>	<b>28.259.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.608.465</b>	<b>-1.772.900</b>	<b>-1.086.800</b>	<b>-1.086.800</b>	<b>-1.086.800</b>	<b>-1.496.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.608.465	-1.772.900	-1.086.800	-1.086.800	-1.086.800	-1.496.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-409.800	-409.800	-409.800	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-409.800	-409.800	-409.800	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.608.465	-1.772.900	-1.496.600	-1.496.600	-1.496.600	-1.496.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-285	-900	-900	-900	-900	-900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990.000	965.400	962.600	962.600	962.600	962.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.598.180	-808.400	-534.900	-534.900	-534.900	-534.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.598.180	-808.400	-534.900	-534.900	-534.900	-534.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.806.921	-30.048.400	-29.755.600	-29.755.600	-29.755.600	-29.755.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.806.921</b>	<b>-30.048.400</b>	<b>-29.755.600</b>	<b>-29.755.600</b>	<b>-29.755.600</b>	<b>-29.755.600</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.778.600	29.778.600	28.668.800	28.668.800	28.668.800	28.259.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>28.668.800</b>	<b>28.668.800</b>	<b>28.668.800</b>	<b>28.259.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.028.321</b>	<b>-269.800</b>	<b>-1.086.800</b>	<b>-1.086.800</b>	<b>-1.086.800</b>	<b>-1.496.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.172	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.172</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
11	- Personalaufwendungen	42.898	53.100	53.900	54.200	54.600	54.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.388	81.000	130.000	100.000	90.000	90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.947	32.900	42.600	46.400	51.000	51.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.233</b>	<b>167.000</b>	<b>226.500</b>	<b>200.600</b>	<b>195.600</b>	<b>195.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>117.061</b>	<b>165.200</b>	<b>224.800</b>	<b>199.000</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	117.061	165.200	224.800	199.000	194.000	194.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	117.061	165.200	224.800	199.000	194.000	194.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	117.061	165.200	224.800	199.000	194.000	194.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	117.061	165.200	224.800	199.000	194.000	194.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	36.027	45.700	46.500	46.800	47.200	47.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.152	81.000	130.000	100.000	90.000	90.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.179</b>	<b>126.700</b>	<b>176.500</b>	<b>146.800</b>	<b>137.200</b>	<b>137.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.179</b>	<b>126.700</b>	<b>176.500</b>	<b>146.800</b>	<b>137.200</b>	<b>137.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.481	457.000	625.000	700.000	473.000	466.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>201.481</b>	<b>457.000</b>	<b>625.000</b>	<b>700.000</b>	<b>473.000</b>	<b>466.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>201.481</b>	<b>457.000</b>	<b>625.000</b>	<b>700.000</b>	<b>473.000</b>	<b>466.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.138.448	-2.897.400	-2.242.200	-2.517.800	-2.216.000	-2.130.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.369.094	-2.105.200	-2.411.900	-2.494.200	-2.494.200	-2.494.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-345.655	-353.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-222.673	-172.100	-182.500	-176.700	-171.700	-171.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-61.620	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.230.583</b>	<b>-5.666.000</b>	<b>-5.282.900</b>	<b>-5.635.000</b>	<b>-5.328.200</b>	<b>-5.242.200</b>
11	- Personalaufwendungen	2.661.718	3.144.700	3.085.200	3.103.100	3.123.500	3.123.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.110.710	9.108.200	8.684.900	8.608.300	7.055.900	6.402.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.832.143	9.357.600	9.295.100	9.265.400	9.328.300	9.328.300
15	- Transferaufwendungen	7.301.249	8.159.500	9.218.700	9.222.700	9.227.700	8.791.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.453	62.300	19.300	19.300	19.300	19.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.936.273</b>	<b>29.832.300</b>	<b>30.303.200</b>	<b>30.218.800</b>	<b>28.754.700</b>	<b>27.664.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.705.690</b>	<b>24.166.300</b>	<b>25.020.300</b>	<b>24.583.800</b>	<b>23.426.500</b>	<b>22.422.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.500	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>21.704.190</b>	<b>24.166.300</b>	<b>25.020.300</b>	<b>24.583.800</b>	<b>23.426.500</b>	<b>22.422.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-594.418	-300.000	-441.000	-441.000	-441.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-594.418</b>	<b>-300.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>21.109.771</b>	<b>23.866.300</b>	<b>24.579.300</b>	<b>24.142.800</b>	<b>22.985.500</b>	<b>22.422.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.901.845	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.358.192	9.281.100	9.294.000	9.307.100	9.316.500	9.316.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>28.566.118</b>	<b>33.007.400</b>	<b>33.763.300</b>	<b>33.339.900</b>	<b>32.192.000</b>	<b>31.629.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>28.566.118</b>	<b>33.007.400</b>	<b>33.763.300</b>	<b>33.339.900</b>	<b>32.192.000</b>	<b>31.629.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.500	-864.300	-106.500	-374.800	-148.700	-62.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.468	-512.000	-816.000	-896.000	-896.000	-896.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-344.570	-353.400	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.789	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-569.749</b>	<b>-1.775.700</b>	<b>-1.276.900</b>	<b>-1.625.200</b>	<b>-1.399.100</b>	<b>-1.313.100</b>
10	- Personalauszahlungen	2.500.535	2.993.200	2.933.300	2.952.500	2.972.900	2.972.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801.493	7.418.700	7.776.100	6.565.900	6.053.900	5.707.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.106.021	8.014.800	9.074.000	9.078.000	9.083.000	8.647.000
15	- Sonstige Auszahlungen	51.385	59.200	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.459.434</b>	<b>18.485.900</b>	<b>19.799.600</b>	<b>18.612.600</b>	<b>18.126.000</b>	<b>17.343.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.889.685</b>	<b>16.710.200</b>	<b>18.522.700</b>	<b>16.987.400</b>	<b>16.726.900</b>	<b>16.030.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.999.420	-12.516.500	-7.055.100	-14.881.000	-5.225.000	-3.562.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.722.718	-19.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-145	0	-500.000	0	0	-18.500.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.722.283</b>	<b>-32.016.500</b>	<b>-8.555.100</b>	<b>-15.881.000</b>	<b>-6.225.000</b>	<b>-23.062.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.192.250	21.807.000	23.681.800	21.902.000	12.482.100	7.865.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	477.327	1.972.000	920.800	2.044.400	1.004.000	697.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	866	18.900.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.670.442</b>	<b>42.679.000</b>	<b>24.602.600</b>	<b>23.946.400</b>	<b>13.486.100</b>	<b>8.562.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.948.159</b>	<b>10.662.500</b>	<b>16.047.500</b>	<b>8.065.400</b>	<b>7.261.100</b>	<b>-14.500.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.361.673	-2.932.700	-5.246.900	-4.582.400	-3.860.900	-1.297.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.000	-10.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.725.607	-5.301.100	-5.501.100	-5.701.100	-5.801.100	-5.901.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.913	-90.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.073	-181.500	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.244	-509.800	-3.358.900	-4.891.900	-4.860.500	-4.860.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.198.364</b>	<b>-9.025.600</b>	<b>-14.414.900</b>	<b>-15.483.400</b>	<b>-14.830.500</b>	<b>-12.367.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.487.223	3.423.100	3.278.700	3.232.200	2.945.400	2.764.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694.834	3.683.400	5.671.300	4.693.500	4.606.000	3.408.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	436.542	810.300	802.400	928.500	1.111.400	1.111.400
15	- Transferaufwendungen	178.143	3.166.300	7.134.400	8.540.200	8.275.200	6.702.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.061	204.800	234.200	67.200	55.900	49.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.957.803</b>	<b>11.287.900</b>	<b>17.121.000</b>	<b>17.461.600</b>	<b>16.993.900</b>	<b>14.036.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>759.439</b>	<b>2.262.300</b>	<b>2.706.100</b>	<b>1.978.200</b>	<b>2.163.400</b>	<b>1.669.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	759.439	2.262.300	2.706.100	1.978.200	2.163.400	1.669.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.436.401	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-1.436.401	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-676.962	2.262.300	2.706.100	1.978.200	2.163.400	1.669.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-676.962	2.262.300	2.706.100	1.978.200	2.163.400	1.669.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-676.962	2.262.300	2.706.100	1.978.200	2.163.400	1.669.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-779.484	-2.639.900	-5.006.400	-4.351.200	-3.641.500	-1.078.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.725.576	-5.301.100	-5.501.100	-5.701.100	-5.801.100	-5.901.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.422	-90.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.975	-181.500	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.929	0	-500	-500	-4.202.000	-4.202.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.664.386</b>	<b>-8.221.000</b>	<b>-10.794.000</b>	<b>-10.338.800</b>	<b>-13.930.600</b>	<b>-11.467.100</b>
10	- Personalauszahlungen	2.415.465	3.359.900	3.215.300	3.169.400	2.882.600	2.701.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477.708	3.398.400	5.456.300	4.498.500	4.321.000	3.123.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	220.898	3.166.300	7.134.400	8.540.200	8.275.200	6.702.200
15	- Sonstige Auszahlungen	168.575	204.800	234.700	67.700	56.400	50.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.282.646</b>	<b>10.129.400</b>	<b>16.040.700</b>	<b>16.275.800</b>	<b>15.535.200</b>	<b>12.577.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>618.260</b>	<b>1.908.400</b>	<b>5.246.700</b>	<b>5.937.000</b>	<b>1.604.600</b>	<b>1.110.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-615.093	-625.000	-1.659.500	-1.110.100	-1.302.500	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-615.093</b>	<b>-625.000</b>	<b>-1.659.500</b>	<b>-1.110.100</b>	<b>-1.302.500</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.637	1.195.000	2.964.700	2.769.600	3.540.000	1.400.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.485.324	2.266.700	949.800	1.129.700	2.294.500	2.294.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.599.960</b>	<b>3.461.700</b>	<b>3.914.500</b>	<b>3.899.300</b>	<b>5.834.500</b>	<b>3.694.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>984.867</b>	<b>2.836.700</b>	<b>2.255.000</b>	<b>2.789.200</b>	<b>4.532.000</b>	<b>3.694.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.264.465	-8.440.900	-8.514.200	-8.588.300	-8.341.000	-8.341.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-576.810	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.841.275</b>	<b>-8.440.900</b>	<b>-8.514.200</b>	<b>-8.588.300</b>	<b>-8.341.000</b>	<b>-8.341.000</b>
11	- Personalaufwendungen	191.199	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.620.800	8.628.000	8.978.300	8.978.300	8.978.300	8.810.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.013.061</b>	<b>8.828.000</b>	<b>9.178.300</b>	<b>9.178.300</b>	<b>9.178.300</b>	<b>9.010.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.171.786</b>	<b>387.100</b>	<b>664.100</b>	<b>590.000</b>	<b>837.300</b>	<b>669.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.171.786	387.100	664.100	590.000	837.300	669.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-167.400	-167.400	-167.400	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-167.400	-167.400	-167.400	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.171.786	387.100	496.700	422.600	669.900	669.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.387.769	-1.436.600	-1.449.500	-1.462.600	-1.472.000	-1.472.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.200	537.800	556.300	556.300	556.300	556.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	308.217	-511.700	-396.500	-483.700	-245.800	-245.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	308.217	-511.700	-396.500	-483.700	-245.800	-245.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.529.085	-5.373.800	-8.514.200	-8.588.300	-8.341.000	-8.341.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.529.085</b>	<b>-5.373.800</b>	<b>-8.514.200</b>	<b>-8.588.300</b>	<b>-8.341.000</b>	<b>-8.341.000</b>
10	- Personalauszahlungen	191.438	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.620.800	8.628.000	8.978.300	8.978.300	8.978.300	8.810.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.012.238</b>	<b>8.828.000</b>	<b>9.178.300</b>	<b>9.178.300</b>	<b>9.178.300</b>	<b>9.010.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.483.153</b>	<b>3.454.200</b>	<b>664.100</b>	<b>590.000</b>	<b>837.300</b>	<b>669.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-293.525	-1.329.700	-1.218.500	-1.243.600	-885.700	-521.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-31.384	-31.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.279	-197.600	-211.900	-211.900	-211.900	-211.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-624.211	-733.600	-1.007.600	-1.013.100	-1.007.600	-1.013.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-359.329	-340.500	-356.400	-356.400	-356.400	-356.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140.737	-19.000	-21.200	-22.700	-23.700	-23.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.570.464</b>	<b>-2.652.000</b>	<b>-2.849.200</b>	<b>-2.881.300</b>	<b>-2.518.900</b>	<b>-2.160.400</b>
11	- Personalaufwendungen	4.510.649	4.682.300	4.823.400	4.839.500	4.851.000	4.851.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.478	2.932.800	3.651.600	2.843.500	2.545.200	2.189.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494.489	483.600	463.700	464.100	462.400	460.100
15	- Transferaufwendungen	18.689.770	19.008.300	19.717.800	20.727.800	20.677.800	20.502.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.506	200.200	296.600	281.000	274.800	276.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.295.890</b>	<b>27.307.200</b>	<b>28.953.100</b>	<b>29.155.900</b>	<b>28.811.200</b>	<b>28.279.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.725.427</b>	<b>24.655.200</b>	<b>26.103.900</b>	<b>26.274.600</b>	<b>26.292.300</b>	<b>26.119.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	23.725.427	24.655.200	26.103.900	26.274.600	26.292.300	26.119.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.400	-5.400	-178.200	-178.200	-178.200	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-11.400	-5.400	-178.200	-178.200	-178.200	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	23.714.027	24.649.800	25.925.700	26.096.400	26.114.100	26.119.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.392.966	2.213.000	2.322.500	2.322.500	2.322.500	2.322.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.106.992	26.862.800	28.248.200	28.418.900	28.436.600	28.441.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	26.106.992	26.862.800	28.248.200	28.418.900	28.436.600	28.441.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.819	-88.300	-112.000	-135.000	-116.000	-116.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.723	-197.600	-211.900	-211.900	-211.900	-211.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-640.325	-733.600	-1.007.600	-1.013.100	-1.007.600	-1.013.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-675.412	-340.500	-356.400	-356.400	-356.400	-356.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-20.962	-16.600	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.532.241</b>	<b>-1.376.600</b>	<b>-1.713.000</b>	<b>-1.741.500</b>	<b>-1.717.000</b>	<b>-1.722.500</b>
10	- Personalauszahlungen	4.139.526	4.363.700	4.503.900	4.523.100	4.534.600	4.534.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	839.426	803.800	1.174.400	1.020.600	1.275.200	1.151.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.662.718	18.980.700	19.688.200	20.698.200	20.648.200	20.472.800
15	- Sonstige Auszahlungen	215.862	203.400	308.300	292.700	286.500	288.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.857.532</b>	<b>24.351.600</b>	<b>25.674.800</b>	<b>26.534.600</b>	<b>26.744.500</b>	<b>26.447.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.325.291</b>	<b>22.975.000</b>	<b>23.961.800</b>	<b>24.793.100</b>	<b>25.027.500</b>	<b>24.724.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-221.259	-1.604.900	-996.600	-1.063.100	-500.400	-226.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.028	-5.600	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-179.132	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.918	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-417.337</b>	<b>-1.615.000</b>	<b>-1.032.100</b>	<b>-1.068.600</b>	<b>-505.900</b>	<b>-232.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	25.596	39.100	80.000	80.000	80.000	80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.013	1.493.800	323.600	892.900	574.300	1.057.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	997.061	2.503.000	3.029.700	2.169.800	1.663.100	1.365.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	158.941	470.000	120.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.479.611</b>	<b>4.505.900</b>	<b>3.553.300</b>	<b>3.142.700</b>	<b>2.317.400</b>	<b>2.502.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.062.274</b>	<b>2.890.900</b>	<b>2.521.200</b>	<b>2.074.100</b>	<b>1.811.500</b>	<b>2.270.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>80.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.002.131	-6.271.700	-6.597.400	-6.597.400	-6.597.400	-6.597.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.062	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.159.736</b>	<b>-6.399.000</b>	<b>-6.724.700</b>	<b>-6.724.700</b>	<b>-6.724.700</b>	<b>-6.724.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	460	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	7.983.800	7.983.800	8.667.800	8.667.800	8.667.800	8.602.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.244	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.422.904</b>	<b>8.383.600</b>	<b>9.067.600</b>	<b>9.067.600</b>	<b>9.067.600</b>	<b>9.002.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.263.168</b>	<b>1.984.600</b>	<b>2.342.900</b>	<b>2.342.900</b>	<b>2.342.900</b>	<b>2.277.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.263.168	1.857.800	2.216.100	2.216.100	2.216.100	2.150.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-65.200	-65.200	-65.200	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-65.200	-65.200	-65.200	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.263.168	1.857.800	2.150.900	2.150.900	2.150.900	2.150.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.641.175	-2.573.000	-2.681.500	-2.681.500	-2.681.500	-2.681.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.500	297.400	317.000	317.000	317.000	317.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	937.493	-417.800	-213.600	-213.600	-213.600	-213.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	937.493	-417.800	-213.600	-213.600	-213.600	-213.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.576.079	-6.271.700	-6.597.400	-6.597.400	-6.597.400	-6.597.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-149.110	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.859.733</b>	<b>-6.760.200</b>	<b>-7.085.900</b>	<b>-7.085.900</b>	<b>-7.085.900</b>	<b>-7.085.900</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.983.800	7.983.800	8.667.800	8.667.800	8.667.800	8.602.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.383.200</b>	<b>8.617.600</b>	<b>9.301.600</b>	<b>9.301.600</b>	<b>9.301.600</b>	<b>9.236.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.523.467</b>	<b>1.857.400</b>	<b>2.215.700</b>	<b>2.215.700</b>	<b>2.215.700</b>	<b>2.150.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.487	-206.100	-95.700	-94.000	-94.000	-91.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.347	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.243	-20.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.235	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-344.311</b>	<b>-579.600</b>	<b>-465.900</b>	<b>-464.200</b>	<b>-464.200</b>	<b>-462.100</b>
11	- Personalaufwendungen	2.582.401	2.733.800	2.825.300	2.839.900	2.858.300	2.858.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.043	358.100	762.200	648.200	591.900	404.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.979	36.100	27.400	28.300	30.700	29.200
15	- Transferaufwendungen	307.999	3.776.700	5.593.700	5.579.700	5.479.700	5.479.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.979	339.300	377.100	252.100	307.100	245.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.393.402</b>	<b>7.244.000</b>	<b>9.585.700</b>	<b>9.348.200</b>	<b>9.267.700</b>	<b>9.018.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.049.090</b>	<b>6.664.400</b>	<b>9.119.800</b>	<b>8.884.000</b>	<b>8.803.500</b>	<b>8.555.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.049.090	6.664.400	9.119.800	8.884.000	8.803.500	8.555.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.049.090	6.664.400	9.119.800	8.884.000	8.803.500	8.555.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.049.418	6.664.400	9.119.800	8.884.000	8.803.500	8.555.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.049.418	6.664.400	9.119.800	8.884.000	8.803.500	8.555.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.090	-180.000	-77.600	-77.600	-78.300	-76.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.592	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.626	-20.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.235	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-349.544</b>	<b>-553.500</b>	<b>-447.800</b>	<b>-447.800</b>	<b>-448.500</b>	<b>-446.400</b>
10	- Personalauszahlungen	2.323.861	2.505.700	2.596.500	2.613.300	2.631.700	2.631.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.413	338.100	747.200	633.200	486.900	389.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	268.300	3.776.700	5.593.700	5.579.700	5.479.700	5.479.700
15	- Sonstige Auszahlungen	136.361	339.300	377.100	252.100	307.100	245.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.978.935</b>	<b>6.959.800</b>	<b>9.314.500</b>	<b>9.078.300</b>	<b>8.905.400</b>	<b>8.747.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.629.392</b>	<b>6.406.300</b>	<b>8.866.700</b>	<b>8.630.500</b>	<b>8.456.900</b>	<b>8.300.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.741	-90.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-566	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-52.307</b>	<b>-91.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000	39.100	39.100	39.100	39.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.545	155.400	68.100	48.100	138.100	46.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.380.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>133.545</b>	<b>2.549.400</b>	<b>4.777.200</b>	<b>4.757.200</b>	<b>4.847.200</b>	<b>85.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>81.238</b>	<b>2.457.800</b>	<b>4.774.000</b>	<b>4.754.000</b>	<b>4.844.000</b>	<b>82.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.433</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.132	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	242.553	278.700	285.600	292.800	298.600	298.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.685</b>	<b>279.900</b>	<b>286.800</b>	<b>294.000</b>	<b>299.800</b>	<b>299.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>196.252</b>	<b>205.500</b>	<b>212.400</b>	<b>219.600</b>	<b>225.400</b>	<b>225.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	196.252	205.500	212.400	219.600	225.400	225.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	196.252	205.500	212.400	219.600	225.400	225.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	196.252	205.500	212.400	219.600	225.400	225.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	196.252	205.500	212.400	219.600	225.400	225.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.433</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>
10	- Personalauszahlungen	944	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	242.553	278.700	285.600	292.800	298.600	298.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.496</b>	<b>279.700</b>	<b>286.600</b>	<b>293.800</b>	<b>299.600</b>	<b>299.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.063</b>	<b>205.300</b>	<b>212.200</b>	<b>219.400</b>	<b>225.200</b>	<b>225.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.327.290	-1.724.000	-504.100	-297.700	-130.100	-130.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.263	-28.600	-27.900	-27.200	-26.600	-26.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.361.552</b>	<b>-1.752.600</b>	<b>-532.000</b>	<b>-324.900</b>	<b>-156.700</b>	<b>-156.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.214.946	1.561.200	1.408.400	1.315.300	1.278.500	1.278.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.736	1.345.100	361.600	312.300	162.300	137.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.385	153.900	151.700	113.500	68.800	68.800
15	- Transferaufwendungen	337.503	409.400	359.100	338.300	338.300	338.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.466	273.300	226.000	212.400	203.500	203.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.814.036</b>	<b>3.742.900</b>	<b>2.506.800</b>	<b>2.291.800</b>	<b>2.051.400</b>	<b>2.026.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.452.484</b>	<b>1.990.300</b>	<b>1.974.800</b>	<b>1.966.900</b>	<b>1.894.700</b>	<b>1.869.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.452.484	1.990.300	1.974.800	1.966.900	1.894.700	1.869.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.452.484	1.990.300	1.974.800	1.966.900	1.894.700	1.869.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.452.484	1.990.300	1.974.800	1.966.900	1.894.700	1.869.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.452.484	1.990.300	1.974.800	1.966.900	1.894.700	1.869.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.523.710	-1.628.000	-413.200	-238.900	-108.000	-108.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.523.710</b>	<b>-1.628.000</b>	<b>-413.200</b>	<b>-238.900</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.189.957	1.545.600	1.392.800	1.299.900	1.263.100	1.263.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.062	1.345.100	361.600	312.300	162.300	137.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	335.397	409.400	359.100	338.300	338.300	338.300
15	- Sonstige Auszahlungen	123.513	273.300	226.000	212.400	203.500	203.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.159.928</b>	<b>3.573.400</b>	<b>2.339.500</b>	<b>2.162.900</b>	<b>1.967.200</b>	<b>1.942.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.636.219</b>	<b>1.945.400</b>	<b>1.926.300</b>	<b>1.924.000</b>	<b>1.859.200</b>	<b>1.834.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-75.115	-1.000	-3.239.400	-14.324.700	-14.324.700	-14.324.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-56.400	-57.900	-59.600	-61.300	-63.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-75.115</b>	<b>-57.400</b>	<b>-3.297.300</b>	<b>-14.384.300</b>	<b>-14.386.000</b>	<b>-14.387.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	381.120	27.000	30.000	25.000	25.000	25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	3.593.800	15.915.200	15.915.200	15.915.200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>381.120</b>	<b>27.000</b>	<b>3.623.800</b>	<b>15.940.200</b>	<b>15.940.200</b>	<b>15.940.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>306.006</b>	<b>-30.400</b>	<b>326.500</b>	<b>1.555.900</b>	<b>1.554.200</b>	<b>1.552.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-913.643	-908.000	-549.300	-271.400	-266.900	-266.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.754	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-253.002	-550.000	-45.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.169.399</b>	<b>-1.462.000</b>	<b>-598.300</b>	<b>-275.400</b>	<b>-270.900</b>	<b>-270.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.236.701	1.507.200	1.455.400	1.408.600	1.414.400	1.414.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.302	781.000	865.200	837.200	848.300	848.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.766	2.600	2.300	2.300	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	1.001.963	845.700	557.400	110.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.640	314.500	10.700	10.600	10.600	10.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.740.373</b>	<b>3.451.000</b>	<b>2.891.000</b>	<b>2.368.700</b>	<b>2.375.700</b>	<b>2.375.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.570.974</b>	<b>1.989.000</b>	<b>2.292.700</b>	<b>2.093.300</b>	<b>2.104.800</b>	<b>2.104.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.570.974	1.989.000	2.292.700	2.093.300	2.104.800	2.104.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-241.392	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-241.392	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.329.582	1.989.000	2.292.700	2.093.300	2.104.800	2.104.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.470	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.333.052	1.991.000	2.293.700	2.094.300	2.105.800	2.105.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.333.052	1.991.000	2.293.700	2.094.300	2.105.800	2.105.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.718.568	-906.300	-547.800	-270.000	-265.500	-265.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.560	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241.137	-550.000	-45.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.969.265</b>	<b>-1.460.300</b>	<b>-596.800</b>	<b>-274.000</b>	<b>-269.500</b>	<b>-269.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.148.959	1.413.500	1.361.500	1.315.400	1.321.200	1.321.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.480	781.000	865.200	837.200	848.300	848.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	914.456	845.700	557.400	110.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	112.717	314.500	10.700	10.600	10.600	10.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.597.612</b>	<b>3.354.700</b>	<b>2.794.800</b>	<b>2.273.200</b>	<b>2.280.100</b>	<b>2.280.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>628.347</b>	<b>1.894.400</b>	<b>2.198.000</b>	<b>1.999.200</b>	<b>2.010.600</b>	<b>2.010.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-300	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	414	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.012	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.619	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>49.046</b>	<b>2.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>49.046</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	-34.300	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.844	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.615	-99.900	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>673.672</b>	<b>-234.400</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>
11	- Personalaufwendungen	110.265	111.700	113.100	114.400	115.700	115.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.939	450.800	514.800	523.800	534.000	549.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.561	36.500	2.200	2.300	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	9.412.706	4.228.400	3.903.500	3.577.600	4.418.100	4.043.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.132	14.500	14.500	14.800	14.800	15.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.053.604</b>	<b>4.841.900</b>	<b>4.548.100</b>	<b>4.232.900</b>	<b>5.085.000</b>	<b>4.725.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.727.276</b>	<b>4.607.500</b>	<b>4.446.700</b>	<b>4.131.500</b>	<b>4.983.700</b>	<b>4.624.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-645.753	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-645.753</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>10.081.523</b>	<b>3.955.300</b>	<b>3.794.500</b>	<b>3.479.300</b>	<b>4.331.500</b>	<b>3.972.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.678.675	-812.000	-427.500	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-5.678.675</b>	<b>-812.000</b>	<b>-427.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>4.402.848</b>	<b>3.143.300</b>	<b>3.367.000</b>	<b>3.479.300</b>	<b>4.331.500</b>	<b>3.972.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.600	51.900	46.300	46.300	46.300	46.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>4.453.448</b>	<b>3.195.200</b>	<b>3.413.300</b>	<b>3.525.600</b>	<b>4.377.800</b>	<b>4.018.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>4.453.448</b>	<b>3.195.200</b>	<b>3.413.300</b>	<b>3.525.600</b>	<b>4.377.800</b>	<b>4.018.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.484	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.840	-99.900	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-780	-91.000	-103.200	-105.200	-106.900	-107.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-645.753	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-755.857</b>	<b>-948.500</b>	<b>-860.800</b>	<b>-862.800</b>	<b>-864.500</b>	<b>-864.600</b>
10	- Personalauszahlungen	82.102	83.000	84.000	84.900	85.800	85.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.282	450.800	514.800	523.800	534.000	549.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.900.396	4.228.400	3.903.500	3.577.600	4.418.100	4.043.200
15	- Sonstige Auszahlungen	112.693	105.500	117.700	120.000	121.700	122.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.597.472</b>	<b>4.867.700</b>	<b>4.620.000</b>	<b>4.306.300</b>	<b>5.159.600</b>	<b>4.800.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.841.615</b>	<b>3.919.200</b>	<b>3.759.200</b>	<b>3.443.500</b>	<b>4.295.100</b>	<b>3.935.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-471.992	-280.400	-286.900	-295.800	-305.000	-314.400
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-471.992</b>	<b>-280.400</b>	<b>-286.900</b>	<b>-295.800</b>	<b>-305.000</b>	<b>-314.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.056	34.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.056</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-470.936</b>	<b>-233.900</b>	<b>-286.900</b>	<b>-295.800</b>	<b>-305.000</b>	<b>-314.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-425.445.599	-429.762.000	-485.152.400	-494.037.000	-505.106.500	-511.893.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.266.928	-147.132.800	-174.041.000	-166.722.700	-166.884.200	-166.884.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.857.528	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-597.570.055</b>	<b>-576.894.800</b>	<b>-659.193.400</b>	<b>-660.759.700</b>	<b>-671.990.700</b>	<b>-678.778.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	197.550.650	200.173.600	217.181.500	222.644.000	228.051.600	233.903.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.208.753	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.759.403</b>	<b>201.673.600</b>	<b>218.931.500</b>	<b>224.644.000</b>	<b>230.051.600</b>	<b>235.903.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-386.810.652</b>	<b>-375.221.200</b>	<b>-440.261.900</b>	<b>-436.115.700</b>	<b>-441.939.100</b>	<b>-442.874.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.448.654	-8.300.000	-5.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.536	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.100.118</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-394.910.770</b>	<b>-382.021.200</b>	<b>-445.261.900</b>	<b>-443.115.700</b>	<b>-448.939.100</b>	<b>-449.874.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-10.918.220	-6.125.000	-7.528.200	-3.056.600	-432.200	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-10.918.220</b>	<b>-6.125.000</b>	<b>-7.528.200</b>	<b>-3.056.600</b>	<b>-432.200</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-405.828.990</b>	<b>-388.146.200</b>	<b>-452.790.100</b>	<b>-446.172.300</b>	<b>-449.371.300</b>	<b>-449.874.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-405.828.990</b>	<b>-388.146.200</b>	<b>-452.790.100</b>	<b>-446.172.300</b>	<b>-449.371.300</b>	<b>-449.874.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-405.828.990</b>	<b>-388.146.200</b>	<b>-452.790.100</b>	<b>-446.172.300</b>	<b>-449.371.300</b>	<b>-449.874.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-419.795.542	-429.762.000	-485.152.400	-494.037.000	-505.106.500	-511.893.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161.512.942	-138.946.500	-165.620.600	-158.124.200	-158.124.200	-158.124.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.597.557	-8.300.000	-5.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-595.906.040</b>	<b>-577.008.500</b>	<b>-656.273.000</b>	<b>-659.661.200</b>	<b>-670.730.700</b>	<b>-677.518.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	348.536	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	- Transferauszahlungen	203.429.511	194.782.400	211.753.700	217.216.200	222.623.800	228.475.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.778.047</b>	<b>196.282.400</b>	<b>212.253.700</b>	<b>217.716.200</b>	<b>223.123.800</b>	<b>228.975.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.127.994</b>	<b>-380.726.100</b>	<b>-444.019.300</b>	<b>-441.945.000</b>	<b>-447.606.900</b>	<b>-448.542.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.140.411	-19.163.500	-20.673.600	-20.673.600	-20.673.600	-20.673.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-18.140.411</b>	<b>-19.163.500</b>	<b>-20.673.600</b>	<b>-20.673.600</b>	<b>-20.673.600</b>	<b>-20.673.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-18.140.411</b>	<b>-19.163.500</b>	<b>-20.673.600</b>	<b>-20.673.600</b>	<b>-20.673.600</b>	<b>-20.673.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.700	-252.400	-253.000	-253.500	-253.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-252.400</b>	<b>-253.000</b>	<b>-253.500</b>	<b>-253.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.500.000	1.500.000	2.000.000	5.200.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.516	410.300	410.200	411.000	410.300	460.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.366</b>	<b>428.200</b>	<b>1.928.100</b>	<b>1.928.900</b>	<b>2.428.200</b>	<b>5.677.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>471.366</b>	<b>426.500</b>	<b>1.675.700</b>	<b>1.675.900</b>	<b>2.174.700</b>	<b>5.424.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-821.943	-397.400	-320.500	-321.100	-320.300	-320.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.373.783	9.107.100	9.971.200	10.832.400	12.090.500	11.946.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>6.551.840</b>	<b>8.709.700</b>	<b>9.650.700</b>	<b>10.511.300</b>	<b>11.770.200</b>	<b>11.626.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>7.023.206</b>	<b>9.136.200</b>	<b>11.326.400</b>	<b>12.187.200</b>	<b>13.944.900</b>	<b>17.050.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>7.023.206</b>	<b>9.136.200</b>	<b>11.326.400</b>	<b>12.187.200</b>	<b>13.944.900</b>	<b>17.050.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>7.023.206</b>	<b>9.136.200</b>	<b>11.326.400</b>	<b>12.187.200</b>	<b>13.944.900</b>	<b>17.050.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>7.023.206</b>	<b>9.136.200</b>	<b>11.326.400</b>	<b>12.187.200</b>	<b>13.944.900</b>	<b>17.050.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-30.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-524.665	-397.400	-320.500	-321.100	-320.300	-320.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-554.665</b>	<b>-397.400</b>	<b>-320.500</b>	<b>-321.100</b>	<b>-320.300</b>	<b>-320.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.388.682	9.107.100	9.971.200	10.832.400	12.090.500	11.946.500
14	- Transferauszahlungen	3.364	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	746	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.410.641</b>	<b>9.125.000</b>	<b>9.989.100</b>	<b>10.850.300</b>	<b>12.108.400</b>	<b>11.964.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.855.976</b>	<b>8.727.600</b>	<b>9.668.600</b>	<b>10.529.200</b>	<b>11.788.100</b>	<b>11.644.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-10.000.000	0	0	0	-12.400.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.016.608	-13.000	-13.000	-13.000	-11.000	-9.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-13.016.608</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.411.000</b>	<b>-9.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.600.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.400.000	0	0	0	12.400.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.400.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.016.608</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.710	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.710</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.649	17.200	17.200	16.300	16.300	16.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	4.200	1.400	1.300	1.300	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.011	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.660</b>	<b>21.600</b>	<b>18.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>18.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.050</b>	<b>-21.100</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-13.690	-13.400	-13.400	-11.700	-11.700	-13.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-13.690</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-13.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-34.740</b>	<b>-34.500</b>	<b>-37.400</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-38.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-34.740</b>	<b>-34.500</b>	<b>-37.400</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-38.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.740	34.500	37.400	36.700	36.700	38.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.669	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.690	-13.400	-13.400	-11.700	-11.700	-13.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.360</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.200</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-56.600</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.649	17.200	17.200	16.300	16.300	16.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	4.200	1.400	1.300	1.300	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	93	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.743</b>	<b>21.600</b>	<b>18.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>18.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.617</b>	<b>-34.500</b>	<b>-37.400</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-38.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-184.100	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-275.600	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-184.100</b>	<b>0</b>	<b>-275.600</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	184.100	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	275.600	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.100</b>	<b>0</b>	<b>275.600</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.302</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.600	3.600	3.600	3.400	3.400	3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	692	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.400</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>4.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.099</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.588	-1.400	-1.400	-1.200	-1.200	-1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.588</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-489</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-489</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489	500	500	500	500	500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.588	-1.400	-1.400	-1.200	-1.200	-1.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.889</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.600	3.600	3.600	3.400	3.400	3.700
15	- Sonstige Auszahlungen	8	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.717</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>4.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.173</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-21.200	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-32.100	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>-32.100</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	21.200	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	32.100	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>32.100</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.757	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.141.348	-3.095.800	-3.104.600	-3.113.700	-3.113.700	-3.113.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.719	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-114.331	-288.600	-288.600	-288.600	-288.600	-288.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.298.155</b>	<b>-3.389.000</b>	<b>-3.397.800</b>	<b>-3.406.900</b>	<b>-3.406.900</b>	<b>-3.406.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.801	522.800	495.300	487.200	487.200	458.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.662	288.600	288.600	288.600	288.600	288.600
15	- Transferaufwendungen	146.826	475.000	482.900	405.600	403.900	535.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.330	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.291.620</b>	<b>1.294.600</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.189.600</b>	<b>1.187.900</b>	<b>1.290.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.006.536</b>	<b>-2.094.400</b>	<b>-2.122.800</b>	<b>-2.217.300</b>	<b>-2.219.000</b>	<b>-2.116.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.020.955	-957.400	-927.800	-815.400	-813.600	-922.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.020.955</b>	<b>-957.400</b>	<b>-927.800</b>	<b>-815.400</b>	<b>-813.600</b>	<b>-922.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-3.027.490</b>	<b>-3.051.800</b>	<b>-3.050.600</b>	<b>-3.032.700</b>	<b>-3.032.600</b>	<b>-3.038.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-3.027.490</b>	<b>-3.051.800</b>	<b>-3.050.600</b>	<b>-3.032.700</b>	<b>-3.032.600</b>	<b>-3.038.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.027.490	3.051.800	3.050.600	3.032.700	3.032.600	3.038.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.757	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.157.462	-3.095.800	-3.104.600	-3.113.700	-3.113.700	-3.113.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.719	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.020.832	-957.400	-927.800	-815.400	-813.600	-922.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.220.770</b>	<b>-4.057.800</b>	<b>-4.037.000</b>	<b>-3.933.700</b>	<b>-3.931.900</b>	<b>-4.040.300</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.781	522.800	495.300	487.200	487.200	458.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	122.686	475.000	482.900	405.600	403.900	535.200
15	- Sonstige Auszahlungen	6.903	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.369</b>	<b>1.006.000</b>	<b>986.400</b>	<b>901.000</b>	<b>899.300</b>	<b>1.002.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.785.401</b>	<b>-3.051.800</b>	<b>-3.050.600</b>	<b>-3.032.700</b>	<b>-3.032.600</b>	<b>-3.038.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-14.464.400	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.044.674	-87.100	-122.400	-125.100	-17.165.200	-130.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.044.674</b>	<b>-87.100</b>	<b>-14.586.800</b>	<b>-125.100</b>	<b>-17.165.200</b>	<b>-130.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.445.887	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.846.849	123.000	1.400.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	12.469.400	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	17.037.400	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.292.737</b>	<b>123.000</b>	<b>13.869.400</b>	<b>0</b>	<b>17.037.400</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.248.062</b>	<b>35.900</b>	<b>-717.400</b>	<b>-125.100</b>	<b>-127.800</b>	<b>-130.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-778.141	-758.300	-762.100	-756.600	-756.600	-756.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.166	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-792.324</b>	<b>-784.500</b>	<b>-788.300</b>	<b>-782.800</b>	<b>-782.800</b>	<b>-782.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.538	104.500	94.700	94.700	94.700	94.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.859	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
15	- Transferaufwendungen	322.345	451.800	463.200	441.900	441.900	489.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.916	346.500	346.500	346.500	346.500	346.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>940.657</b>	<b>929.000</b>	<b>930.600</b>	<b>909.300</b>	<b>909.300</b>	<b>956.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>148.334</b>	<b>144.500</b>	<b>142.300</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>	<b>174.000</b>

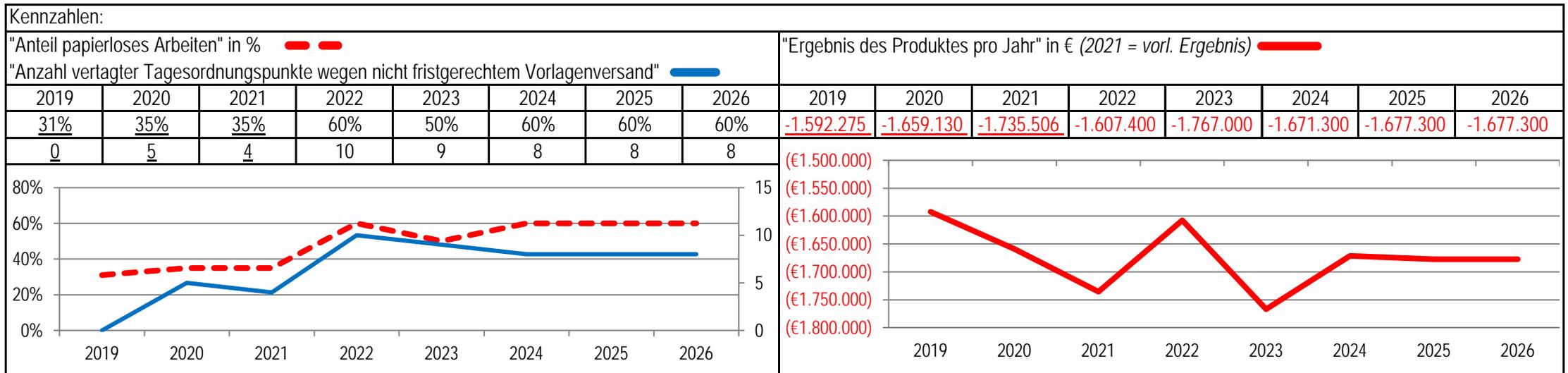
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-185.250	-182.300	-180.200	-157.700	-157.700	-205.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-185.250</b>	<b>-182.300</b>	<b>-180.200</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.700</b>	<b>-205.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-36.917</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.900</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-36.917</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.900</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.917	37.800	37.900	31.200	31.200	31.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-778.038	-758.300	-762.100	-756.600	-756.600	-756.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-40.160	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-183.148	-182.300	-180.200	-157.700	-157.700	-205.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.001.346</b>	<b>-940.600</b>	<b>-942.300</b>	<b>-914.300</b>	<b>-914.300</b>	<b>-961.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.943	104.500	94.700	94.700	94.700	94.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	301.499	451.800	463.200	441.900	441.900	489.400
15	- Sonstige Auszahlungen	404.102	346.500	346.500	346.500	346.500	346.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715.543</b>	<b>902.800</b>	<b>904.400</b>	<b>883.100</b>	<b>883.100</b>	<b>930.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.802</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.900</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-2.324.800	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-514.100	0	-4.206.800	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.838.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.206.800</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	595	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	2.324.800	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000	0	0	0	3.706.800	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>500.595</b>	<b>0</b>	<b>2.324.800</b>	<b>0</b>	<b>3.706.800</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>500.595</b>	<b>0</b>	<b>-514.100</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010101 Rat und Ausschüsse</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 10,16		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.767.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.767.000 €		produktverantwortlich: Frau Duikers
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie das Versenden aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form	Leistungen: Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag der Oberbürgermeisterin Information der Bürger*innen zu den Sitzungen über Allris
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff., Entschädigungsverordnung NRW	Empfänger: Ratsmitglieder, Fraktions- und Ausschussvorsitzende, sachkundige Bürger*innen und stellvertretende sachkundige Bürger*innen, Lieferanten von Versandmaterialien
Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen	



## 12.3 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produkte

Haushaltsplan 2023  
Stadt Aachen

Produktblatt  
010101 Rat und Ausschüsse



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-50.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	904.468	669.900	701.000	705.600	711.700	711.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.719	25.100	105.100	5.100	5.100	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.135	62.300	11.800	11.500	11.400	11.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.803	920.100	949.100	949.100	949.100	949.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.772.125</b>	<b>1.677.400</b>	<b>1.767.000</b>	<b>1.671.300</b>	<b>1.677.300</b>	<b>1.677.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.772.125</b>	<b>1.627.400</b>	<b>1.767.000</b>	<b>1.671.300</b>	<b>1.677.300</b>	<b>1.677.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.772.125	1.627.400	1.767.000	1.671.300	1.677.300	1.677.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-36.619	-20.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-36.619	-20.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.735.506	1.607.400	1.767.000	1.671.300	1.677.300	1.677.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.735.506	1.607.400	1.767.000	1.671.300	1.677.300	1.677.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.735.506	1.607.400	1.767.000	1.671.300	1.677.300	1.677.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	813.810	588.500	619.500	624.500	630.600	630.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.589	25.100	105.100	5.100	5.100	5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	799.416	920.100	949.100	949.100	949.100	949.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.652.815</b>	<b>1.533.700</b>	<b>1.673.700</b>	<b>1.578.700</b>	<b>1.584.800</b>	<b>1.584.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.652.815</b>	<b>1.533.700</b>	<b>1.673.700</b>	<b>1.578.700</b>	<b>1.584.800</b>	<b>1.584.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.040	70.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.040</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.040</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010102 Bezirksvertretungen</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 2,13		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -876.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -876.500 €		produktverantwortlich: Frau Duikers
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte sowie Versendung aller Einladungen und Protokolle der sieben Bezirksvertretungen	Leistungen: Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte, Versenden der Einladungen & Protokolle, Beratung von Bürger*innen, Vereinen, Initiativen in bezirksbezogenen Angelegenheiten der Bezirksvertretung Aachen-Mitte
	Mitwirkung/Beteiligung: Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksamter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff	Empfänger: alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhaften Ratsmitglieder
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Digitalisierung</li> <li>2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen</li> </ul>	

Kennzahlen:															
"Anteil papierloses Arbeiten" in % <span style="color: red;">——</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>							
"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" <span style="color: blue;">——</span>															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
41%	50%	50%	60%	60%	60%	60%	60%	-734.309	-879.667	-785.899	-861.600	-876.500	-878.300	-880.300	-880.300
0	1	2	3	2	1	1	1	(€650.000)	(€700.000)	(€750.000)	(€800.000)	(€850.000)	(€900.000)		

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	261.006	270.800	275.700	277.500	279.500	279.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.199	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	17.050	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.827	503.500	513.500	513.500	513.500	513.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>789.315</b>	<b>861.600</b>	<b>876.500</b>	<b>878.300</b>	<b>880.300</b>	<b>880.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>789.315</b>	<b>861.600</b>	<b>876.500</b>	<b>878.300</b>	<b>880.300</b>	<b>880.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	789.315	861.600	876.500	878.300	880.300	880.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.416	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-3.416	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	785.899	861.600	876.500	878.300	880.300	880.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	785.899	861.600	876.500	878.300	880.300	880.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	785.899	861.600	876.500	878.300	880.300	880.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	213.181	262.300	267.200	269.100	271.100	271.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.199	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.550	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	508.795	503.500	513.500	513.500	513.500	513.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>745.725</b>	<b>851.900</b>	<b>866.800</b>	<b>868.700</b>	<b>870.700</b>	<b>870.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>745.725</b>	<b>851.900</b>	<b>866.800</b>	<b>868.700</b>	<b>870.700</b>	<b>870.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,17		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.424.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.424.100 €		produktverantwortlich: Frau Duikers
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Die Fraktionen erhalten für den Geschäftsbedarf Geldleistungen seitens der Stadt für die Anmietung von Räumen für Sitzungen, für Büromöbel, Literatur, Beiträge, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich werden Personalkosten erstattet und Räume einschließlich Übernahme der Nebenkosten zur Verfügung gestellt.	Leistungen: Abrechnung der Zuwendungen für die Fraktionen, Abrechnung der Verdienstausfallentschädigungen, Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26 (Gebäudemanagement)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter*innen
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-1.353.977	-1.339.573	-1.360.150	-1.417.400	-1.424.100	-1.424.600	-1.425.400	-1.425.400
								(€1.250.000)							
								(€1.300.000)							
								(€1.350.000)							
								(€1.400.000)							
								(€1.450.000)							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	94.269	92.400	99.100	99.600	100.400	100.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265.881	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.360.150</b>	<b>1.417.400</b>	<b>1.424.100</b>	<b>1.424.600</b>	<b>1.425.400</b>	<b>1.425.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.360.150</b>	<b>1.417.400</b>	<b>1.424.100</b>	<b>1.424.600</b>	<b>1.425.400</b>	<b>1.425.400</b>

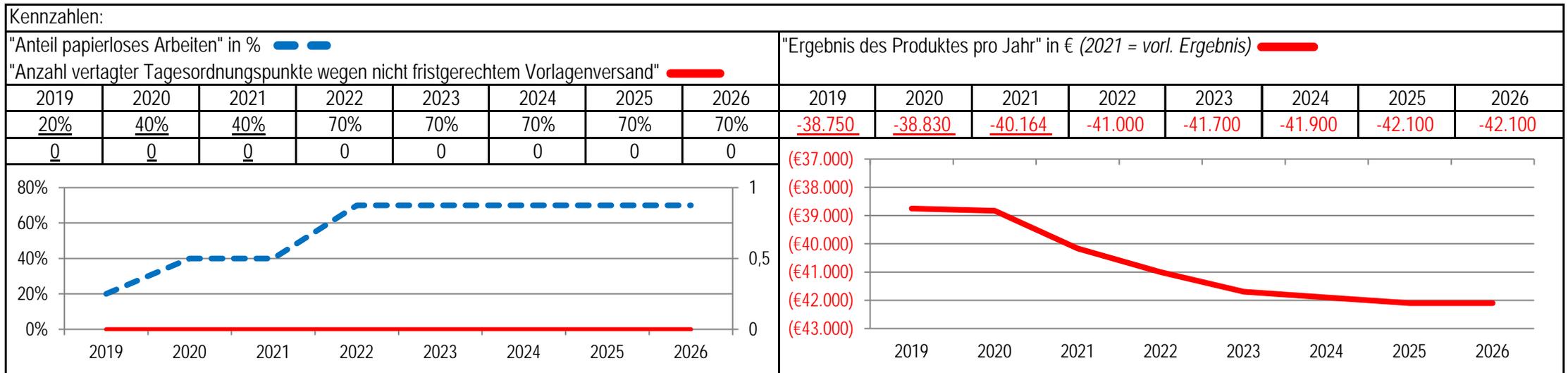
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.360.150	1.417.400	1.424.100	1.424.600	1.425.400	1.425.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.360.150	1.417.400	1.424.100	1.424.600	1.425.400	1.425.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.360.150	1.417.400	1.424.100	1.424.600	1.425.400	1.425.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.360.150	1.417.400	1.424.100	1.424.600	1.425.400	1.425.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	82.389	80.400	87.100	87.700	88.500	88.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.247.549	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.329.939</b>	<b>1.405.400</b>	<b>1.412.100</b>	<b>1.412.700</b>	<b>1.413.500</b>	<b>1.413.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.329.939</b>	<b>1.405.400</b>	<b>1.412.100</b>	<b>1.412.700</b>	<b>1.413.500</b>	<b>1.413.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010104 Integrationsrat</b> Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,68		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -41.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -41.700 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates	Leistungen: Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates, Geschäftsstelle des Integrationsrates, Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Mitglieder des Integrationsrates, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 27	Empfänger: Mitglieder des Integrationsrates, Einwohner*innen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	39.415	39.200	39.900	40.100	40.300	40.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	749	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.164</b>	<b>41.000</b>	<b>41.700</b>	<b>41.900</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.164</b>	<b>41.000</b>	<b>41.700</b>	<b>41.900</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	40.164	41.000	41.700	41.900	42.100	42.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	40.164	41.000	41.700	41.900	42.100	42.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.164	41.000	41.700	41.900	42.100	42.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	40.164	41.000	41.700	41.900	42.100	42.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	38.751	38.700	39.400	39.600	39.800	39.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	749	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.500</b>	<b>40.500</b>	<b>41.200</b>	<b>41.400</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.500</b>	<b>40.500</b>	<b>41.200</b>	<b>41.400</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010202 Datenschutz-&amp;sicherheit Stadtverw Aachen</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,00		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -238.100 €		zuständige Organisationseinheit: Dez I
Produktergebnis: <b>-238.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Stärk
	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und die Personalvertretung. Sicherung des Rechts auf Informationszugang.	Leistungen: Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs, Abwicklung von DS-Antragsverfahren, Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01

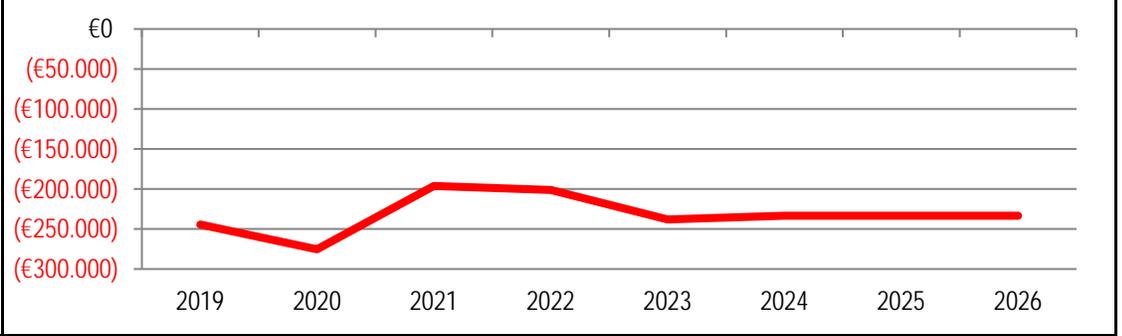
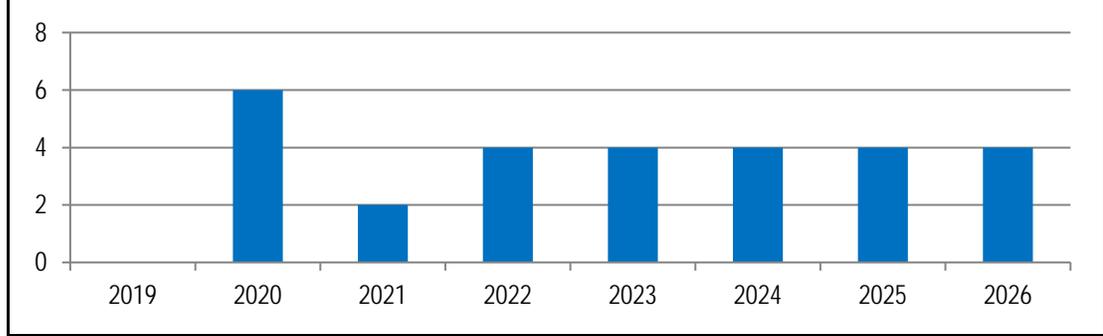
Rechts-/Auftragsgrundlage: Alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit	Empfänger: alle Bereiche der Stadtverwaltung sowie Bürger*innen mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien
--	---

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

Kennzahlen:															
"Anzahl an Verstößen gegen Datenschutz- bzw. Informationsfreiheitsgesetze"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	6	2	4	4	4	4	4

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-244.417	-275.344	-196.205	-201.400	-238.100	-233.300	-233.600	-233.600



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	195.152	197.600	220.500	221.700	224.000	224.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053	3.800	17.600	11.600	9.600	9.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.205</b>	<b>201.400</b>	<b>238.100</b>	<b>233.300</b>	<b>233.600</b>	<b>233.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>196.205</b>	<b>201.400</b>	<b>238.100</b>	<b>233.300</b>	<b>233.600</b>	<b>233.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	196.205	201.400	238.100	233.300	233.600	233.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	196.205	201.400	238.100	233.300	233.600	233.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	196.205	201.400	238.100	233.300	233.600	233.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	196.205	201.400	238.100	233.300	233.600	233.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	149.613	136.300	159.000	160.700	163.000	163.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.053	3.800	17.600	11.600	9.600	9.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.666</b>	<b>140.100</b>	<b>176.600</b>	<b>172.300</b>	<b>172.600</b>	<b>172.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.666</b>	<b>140.100</b>	<b>176.600</b>	<b>172.300</b>	<b>172.600</b>	<b>172.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 11,01		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -823.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-771.800 €</b>		produktverantwortlich: Frau Duikers
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Repräsentative Veranstaltungen und Verpflichtungen der Stadt und Ihrer Vertreter*innen (Oberbürgermeisterin bzw. im Vertretungsfall Bürgermeister*innen) einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen.	Leistungen: Veranstaltungen wie Karlspreisverl., Karlsfest, CHIO, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen, September-Special, Städtepartnerschaften, Karneval, Bundesverdienstkreuzverl. die Vermietung des Krönungssaales zu Veranstaltungszw. und der laufende Rathausbetrieb
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 40	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
---	--

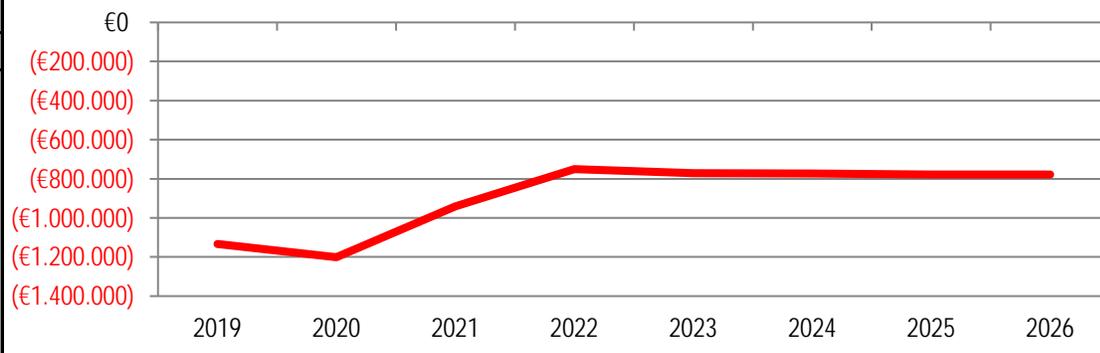
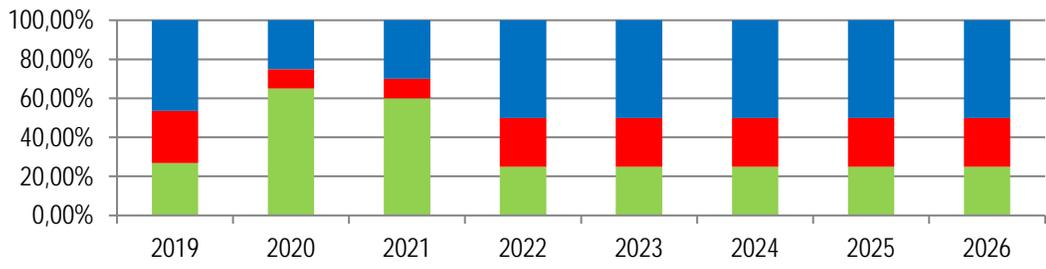
Produktziele: 1. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und der Darstellung der Stadt nach Außen

Kennzahlen:

"Kostenanteile für Großveranstaltungen (untere Säule) █, kleinteilige überregionale Repräsentation (obere Säule) █ und innerstädtische Repräsentation █ " in %

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) █

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
46,50%	25,00%	30,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	-1.133.767	-1.200.980	-941.155	-750.400	-771.800	-772.700	-777.300	-777.300
26,60%	10,00%	10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
26,90%	65,00%	60,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-243.786	-4.400	-7.200	-7.100	-7.000	-7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.191	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-252.976</b>	<b>-49.200</b>	<b>-52.000</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>
11	- Personalaufwendungen	763.912	519.300	541.600	545.000	549.500	549.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.505	207.300	194.700	194.700	194.700	194.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482	2.600	6.200	3.600	3.600	3.600
15	- Transferaufwendungen	113.020	700	5.600	5.600	5.600	5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.141	69.700	75.700	75.700	75.700	75.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.236.060</b>	<b>799.600</b>	<b>823.800</b>	<b>824.600</b>	<b>829.100</b>	<b>829.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>983.083</b>	<b>750.400</b>	<b>771.800</b>	<b>772.700</b>	<b>777.300</b>	<b>777.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	983.083	750.400	771.800	772.700	777.300	777.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-41.929	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-41.929	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	941.155	750.400	771.800	772.700	777.300	777.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	941.155	750.400	771.800	772.700	777.300	777.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	941.155	750.400	771.800	772.700	777.300	777.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.976	-2.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.716	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.692</b>	<b>-47.000</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>
10	- Personalauszahlungen	677.228	463.100	485.300	489.100	493.600	493.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.670	207.300	194.700	194.700	194.700	194.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	89.700	700	5.600	5.600	5.600	5.600
15	- Sonstige Auszahlungen	49.096	69.700	75.700	75.700	75.700	75.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.065.694</b>	<b>740.800</b>	<b>761.300</b>	<b>765.100</b>	<b>769.600</b>	<b>769.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>910.002</b>	<b>693.800</b>	<b>711.400</b>	<b>715.200</b>	<b>719.700</b>	<b>719.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.205	2.400	6.000	3.400	3.400	3.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.205</b>	<b>2.400</b>	<b>6.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.205</b>	<b>2.400</b>	<b>6.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010204 Dezernate</b> Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 25,94		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.612.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-2.496.800 €</b>		produktverantwortlich: Frau Duikers

Beschreibung: Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab.	Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen, Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW	Empfänger: Verwaltungsvorstand
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>																								
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																	
								-1.978.442	-2.155.133	-2.234.124	-2.427.900	-2.496.800	-2.512.200	-2.536.400	-2.536.400																	
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>-1.978.442</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-2.155.133</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-2.234.124</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-2.427.900</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-2.496.800</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-2.512.200</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-2.536.400</td></tr> <tr><td>2026</td><td>-2.536.400</td></tr> </tbody> </table>							Jahr	Ergebnis (€)	2019	-1.978.442	2020	-2.155.133	2021	-2.234.124	2022	-2.427.900	2023	-2.496.800	2024	-2.512.200	2025	-2.536.400	2026	-2.536.400
Jahr	Ergebnis (€)																															
2019	-1.978.442																															
2020	-2.155.133																															
2021	-2.234.124																															
2022	-2.427.900																															
2023	-2.496.800																															
2024	-2.512.200																															
2025	-2.536.400																															
2026	-2.536.400																															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-494.768	-189.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.158	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-566.926</b>	<b>-301.600</b>	<b>-115.300</b>	<b>-115.300</b>	<b>-115.300</b>	<b>-115.300</b>
11	- Personalaufwendungen	2.301.728	2.534.700	2.524.100	2.541.000	2.565.300	2.565.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.711	125.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.084	3.600	5.100	3.600	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	8.398	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.130	66.200	66.900	66.900	66.900	66.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.801.051</b>	<b>2.729.500</b>	<b>2.612.100</b>	<b>2.627.500</b>	<b>2.651.700</b>	<b>2.651.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.234.124</b>	<b>2.427.900</b>	<b>2.496.800</b>	<b>2.512.200</b>	<b>2.536.400</b>	<b>2.536.400</b>

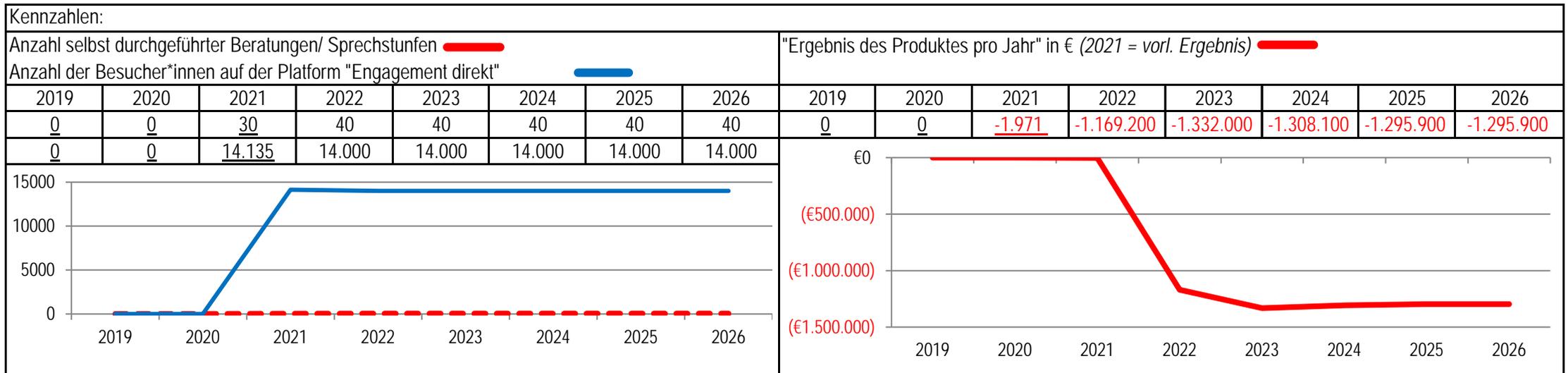
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.234.124	2.427.900	2.496.800	2.512.200	2.536.400	2.536.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.234.124	2.427.900	2.496.800	2.512.200	2.536.400	2.536.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.234.124	2.427.900	2.496.800	2.512.200	2.536.400	2.536.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.234.124	2.427.900	2.496.800	2.512.200	2.536.400	2.536.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-604.052	-186.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-604.052</b>	<b>-298.700</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.890.368	2.102.200	2.090.900	2.110.100	2.134.400	2.134.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.546	125.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.970	66.200	66.900	66.900	66.900	66.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.287.384</b>	<b>2.293.400</b>	<b>2.173.800</b>	<b>2.193.000</b>	<b>2.217.300</b>	<b>2.217.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.683.332</b>	<b>1.994.700</b>	<b>2.061.400</b>	<b>2.080.600</b>	<b>2.104.900</b>	<b>2.104.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.218	2.900	4.400	2.900	2.900	2.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.218</b>	<b>2.900</b>	<b>4.400</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.218</b>	<b>2.900</b>	<b>4.400</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010205 Strategie und Bürger*innendialog</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 7,56		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.334.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.332.000 €		produktverantwortlich: Frau Duikers
	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung:	Strategie und Bürger*innendialog: Aachen will seine Stärke als innovative Stadt des Bürger*innendialogs ausbauen und die Zukunft der Stadt gemeinsam mit der Bürgerschaft gestalten. Hierzu wurde eine Fachabteilung "Stadt der Zukunft und Bürger*innendialog" gegründet (s. Bericht im Hauptausschuss vom 09.06.21). Ein besonderer strategischer Schwerpunkt des FB 01 liegt zudem in den nächsten Jahren in der kooperativen Innenstadtentwicklung.	Leistungen:	Kooperative Innenstadtentwicklung (Citymanagement, Koordinationsstelle Kaiserplatz, Nachtbürgermeister*in), Aktivitäten des Büros für ehrenamtliches Engagement, Veranstaltungen und Sprechstunden in Bürger*innentreff/Planbar, Aufbau Bürger*innendialog
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereichsübergreifend je nach Anliegen, Bürgermeister*innen, Bürgerforum, Initiativen, Verbände und Vereine, Einzelhandel, Hochschulen, Einzelpersonen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NW	Empfänger:	Bürger*innen, Initiativen, Verbände und Vereine, Kooperationspartner*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, kommunalpolitische Gremien, Bürgermeister*innen
Produktziele:	Gestaltung der Stadt der Zukunft gemeinsam mit der Bürgerschaft Aktivierung von bürgerschaftlichem Engagement		
Hinweis:	Produkt im Haushaltsjahr 2021 neu eingerichtet und zum Haushaltsplan 2022 erstmals beplant.		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-40.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-40.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	883.100	998.400	1.004.200	1.012.000	1.012.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971	326.200	334.700	305.000	285.000	285.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.971</b>	<b>1.209.300</b>	<b>1.334.100</b>	<b>1.310.200</b>	<b>1.298.000</b>	<b>1.298.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.971</b>	<b>1.169.200</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.308.100</b>	<b>1.295.900</b>	<b>1.295.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.971	1.169.200	1.332.000	1.308.100	1.295.900	1.295.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.971	1.169.200	1.332.000	1.308.100	1.295.900	1.295.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.971	1.169.200	1.332.000	1.308.100	1.295.900	1.295.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.971	1.169.200	1.332.000	1.308.100	1.295.900	1.295.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	-40.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>-40.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.324	804.500	919.500	926.200	934.000	934.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971	326.200	334.700	305.000	285.000	285.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.352</b>	<b>1.130.700</b>	<b>1.255.200</b>	<b>1.232.200</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.220.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.352</b>	<b>1.090.600</b>	<b>1.253.100</b>	<b>1.230.100</b>	<b>1.217.900</b>	<b>1.217.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung</b> Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,92		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -164.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -163.800 €		produktverantwortlich: Frau Duikers

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan	Leistungen: Beteiligung an allen pers. und organisatorischen Maßnahmen, Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Aachen
	Mitwirkung/Beteiligung: Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB's)

Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen	Empfänger: Arbeitnehmer*innen und Bedienstete der Stadt Aachen
---	--

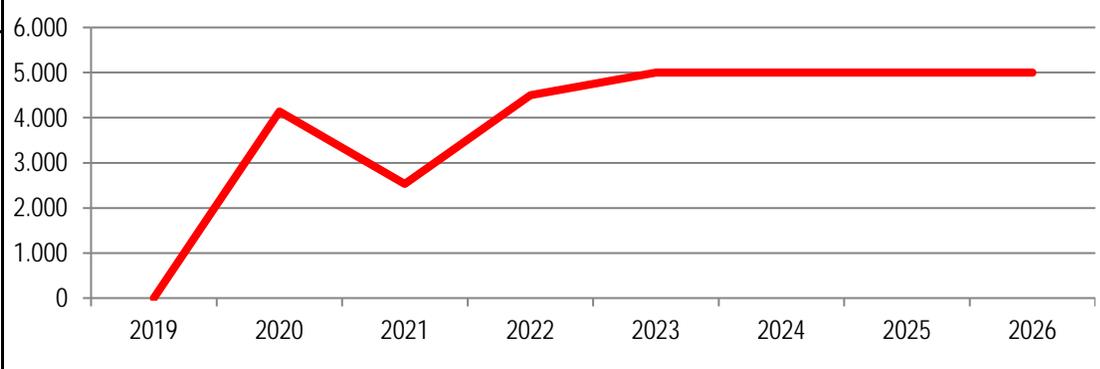
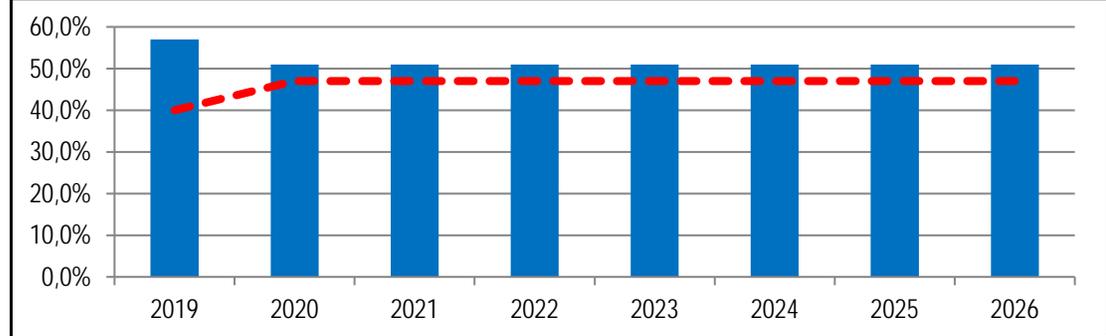
Produktziele:  
 1. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen  
 2. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37

**Kennzahlen:**

"Anteil Frauen im Gesamtpersonalbestand zum 31.12." in % ■  
 "Anteil Frauen in Führungspositionen (ab h.D.) zum 31.12." in % - - -  
 "Bearbeitung von Personalratsvorlagen" —

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
57,0%	51,0%	51,0%	51,0%	51,0%	51,0%	51,0%	51,0%
40,0%	47,0%	47,0%	47,0%	47,0%	47,0%	47,0%	47,0%

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	4.140	2.530	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	151.239	158.500	161.100	161.700	162.800	162.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.015</b>	<b>162.300</b>	<b>164.800</b>	<b>165.400</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>155.015</b>	<b>161.300</b>	<b>163.800</b>	<b>164.400</b>	<b>165.500</b>	<b>165.500</b>

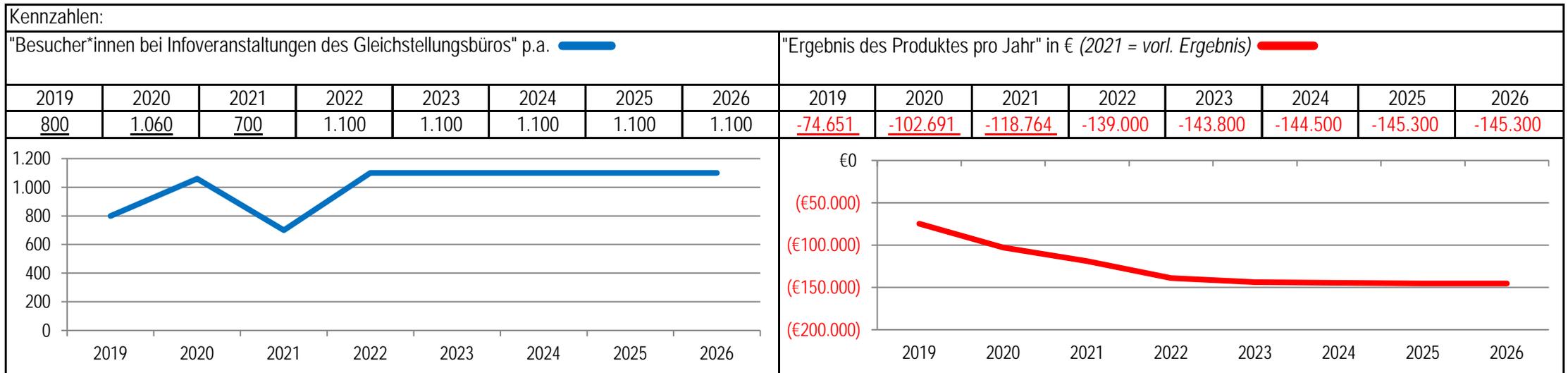
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	155.015	161.300	163.800	164.400	165.500	165.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	155.015	161.300	163.800	164.400	165.500	165.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	155.015	161.300	163.800	164.400	165.500	165.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	155.015	161.300	163.800	164.400	165.500	165.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	126.525	132.200	134.700	135.600	136.700	136.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	98	500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.904</b>	<b>135.000</b>	<b>137.400</b>	<b>138.300</b>	<b>139.400</b>	<b>139.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.904</b>	<b>135.000</b>	<b>137.400</b>	<b>138.300</b>	<b>139.400</b>	<b>139.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>396</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>396</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Duikers
Stellen/VZÄ: 1,72		
Produktvolumen: -143.800 €		
Produktergebnis: <b>-143.800 €</b>		
	Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar	Leistungen: Vernetzung der lokalen Ansprechpartner*innen, Mitwirkung in Gremien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Netzwerkarbeit, Fördermittelakquise
	Mitwirkung/Beteiligung: für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen, z.B. Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Land / Bund
Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen, §5 GO NW	Empfänger: Bürger*innen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	108.707	130.500	132.700	133.400	134.200	134.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.183	5.600	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	874	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.764</b>	<b>139.000</b>	<b>143.800</b>	<b>144.500</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>118.764</b>	<b>139.000</b>	<b>143.800</b>	<b>144.500</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>

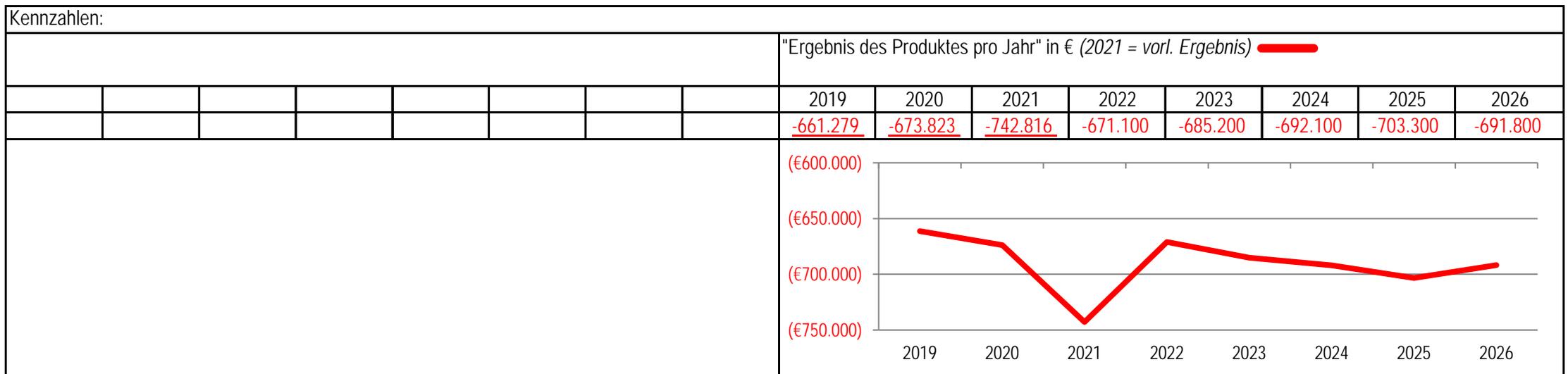
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	118.764	139.000	143.800	144.500	145.300	145.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	118.764	139.000	143.800	144.500	145.300	145.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	118.764	139.000	143.800	144.500	145.300	145.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	118.764	139.000	143.800	144.500	145.300	145.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	97.742	118.900	121.100	121.900	122.700	122.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159	5.600	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	874	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.775</b>	<b>127.400</b>	<b>132.200</b>	<b>133.000</b>	<b>133.800</b>	<b>133.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.775</b>	<b>127.400</b>	<b>132.200</b>	<b>133.000</b>	<b>133.800</b>	<b>133.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 9,27		
Produktvolumen: -685.800 €		
Produktergebnis: -685.200 €		
	Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden.	Leistungen: Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in personalvertretungs-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtpersonalrat, Personalrat der allgemeinen Verwaltung, FB11/100
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG)	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Aachen
Produktziele: keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-600	-600	-600	-600	-600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
11	- Personalaufwendungen	713.695	641.900	652.600	656.000	660.700	660.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.121	44.200	33.200	36.700	43.200	31.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>742.816</b>	<b>686.700</b>	<b>685.800</b>	<b>692.700</b>	<b>703.900</b>	<b>692.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>742.816</b>	<b>686.100</b>	<b>685.200</b>	<b>692.100</b>	<b>703.300</b>	<b>691.800</b>

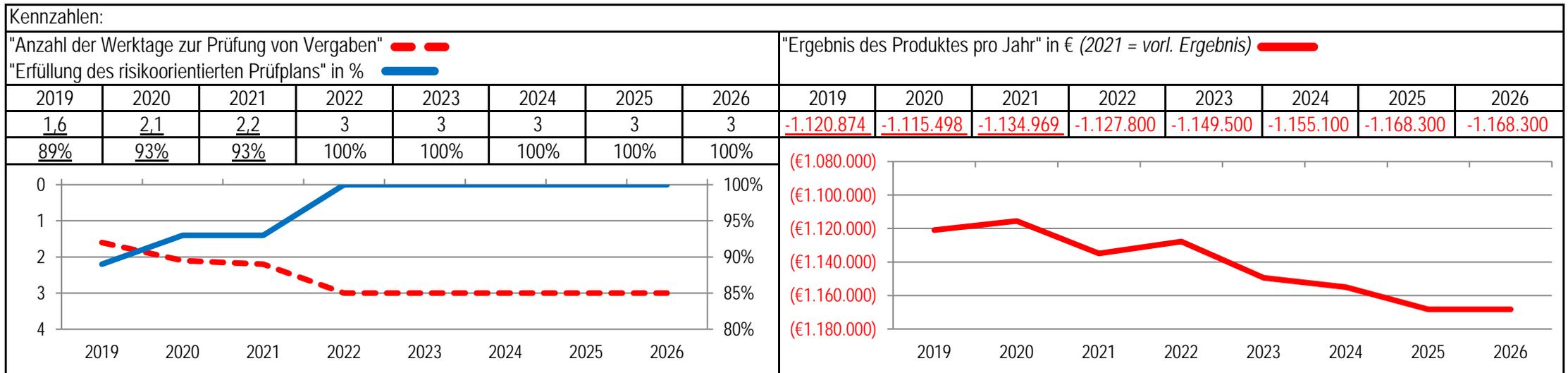
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	742.816	686.100	685.200	692.100	703.300	691.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-15.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	-15.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	742.816	671.100	685.200	692.100	703.300	691.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	742.816	671.100	685.200	692.100	703.300	691.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	742.816	671.100	685.200	692.100	703.300	691.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	645.740	568.600	579.100	583.300	588.000	588.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.506	44.200	33.200	36.700	43.200	31.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.246</b>	<b>612.800</b>	<b>612.300</b>	<b>620.000</b>	<b>631.200</b>	<b>619.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.246</b>	<b>612.800</b>	<b>612.300</b>	<b>620.000</b>	<b>631.200</b>	<b>619.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010501 Prüfung und Beratung</b> Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 15,34		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.375.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: <b>-1.149.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Emmerich

Beschreibung:	Prüfung u. Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtl. der ordnungsgem., zweckm. und wirtschaftl. Aufgabenerfüllung. Umsetzung mittels eines angem. Anteils der Prüfhandlungen mit präventivem Zweck u. Zweck der Lernwirkung. Beibehaltung eines angem. Anteils mit der Prüfmethode der Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS Prüfung -Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, die Oberbürgermeisterin, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt.	Leistungen:	Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit., zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtm. der Verwaltungsarbeit, Aufg. gem §§ 12 u 13 Korrupt.bek.G
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Rechnungsprüfungsordnung, GO NRW, KomHVO NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereiche und Eigenbetriebe
Empfänger:	Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte	Produktziele:	1. Durchlaufzeiten von Vergabeproofungen auf einem niedrigen Niveau halten 2. Erfüllungsquote risikoorientierter Prüfplan soll annähernd bei 100 % liegen



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-700	-700	-700	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.841	-189.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-86.841</b>	<b>-189.800</b>	<b>-205.800</b>	<b>-205.800</b>	<b>-205.800</b>	<b>-205.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.299.675	1.325.900	1.347.600	1.356.400	1.369.600	1.369.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052	5.700	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.290	20.300	23.800	20.600	20.600	20.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.320.017</b>	<b>1.352.600</b>	<b>1.375.300</b>	<b>1.380.900</b>	<b>1.394.100</b>	<b>1.394.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.233.176</b>	<b>1.162.800</b>	<b>1.169.500</b>	<b>1.175.100</b>	<b>1.188.300</b>	<b>1.188.300</b>

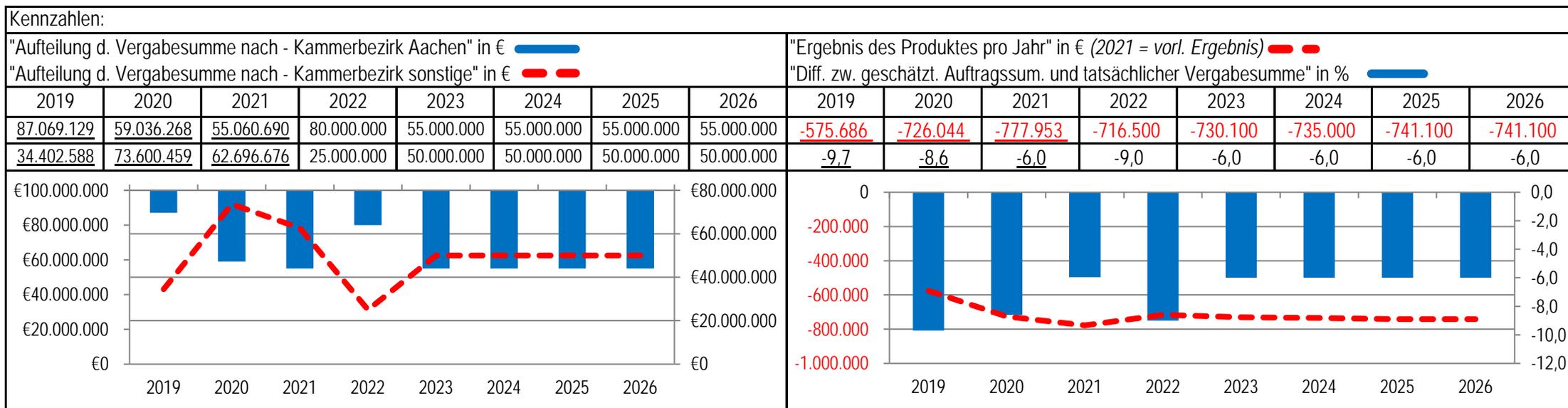
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.233.176	1.162.800	1.169.500	1.175.100	1.188.300	1.188.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-55.846	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-55.846	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.177.330	1.162.800	1.169.500	1.175.100	1.188.300	1.188.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.361	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.134.969	1.127.800	1.149.500	1.155.100	1.168.300	1.168.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.134.969	1.127.800	1.149.500	1.155.100	1.168.300	1.168.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.916	-189.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.916</b>	<b>-189.100</b>	<b>-244.100</b>	<b>-244.100</b>	<b>-244.100</b>	<b>-244.100</b>
10	- Personalauszahlungen	1.104.929	1.121.400	1.142.600	1.153.000	1.166.200	1.166.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342	5.700	3.200	3.200	3.200	3.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.111	20.300	62.800	59.600	59.600	59.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.123.382</b>	<b>1.147.400</b>	<b>1.208.600</b>	<b>1.215.800</b>	<b>1.229.000</b>	<b>1.229.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>984.466</b>	<b>958.300</b>	<b>964.500</b>	<b>971.700</b>	<b>984.900</b>	<b>984.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge</b> Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 13,08		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -755.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: <b>-730.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Schuster

Beschreibung:	Zeitnahe und vergaberechtskonforme Erstellung und kontinuierliche Anpassung der Vertragsunterlagen und HOAI-Musterverträge an die Rechtsprechung sowie an geänderte gesetzliche Vorgaben	Leistungen:	Durchführung der Ausschreibungsverfahren, Angebotsöffnung und Prüfung der Angebote, Abfrage der Vergaberegister, Beratung der Ämter, Meldungen nach § 16 KorruptionsbG
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion Aachen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	VOB, VOL, VgV, GWB, HOAI, BGB, KorruptionsbG, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG-NRW)	Empfänger:	Gesamtverwaltung, Architekt*innen, Ingenieur*innen
Produktziele:	1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-900	-900	-900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>
11	- Personalaufwendungen	761.591	728.200	741.100	746.000	752.100	752.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.343	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.019	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>777.953</b>	<b>741.400</b>	<b>755.000</b>	<b>759.900</b>	<b>766.000</b>	<b>766.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>777.953</b>	<b>716.500</b>	<b>730.100</b>	<b>735.000</b>	<b>741.100</b>	<b>741.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	777.953	716.500	730.100	735.000	741.100	741.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	777.953	716.500	730.100	735.000	741.100	741.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	777.953	716.500	730.100	735.000	741.100	741.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	777.953	716.500	730.100	735.000	741.100	741.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
10	- Personalauszahlungen	720.555	688.100	700.900	706.100	712.200	712.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.274	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.829</b>	<b>699.900</b>	<b>713.400</b>	<b>718.600</b>	<b>724.700</b>	<b>724.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698.829</b>	<b>675.900</b>	<b>689.400</b>	<b>694.600</b>	<b>700.700</b>	<b>700.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	903	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>903</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>903</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 28,03		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.740.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: <b>-1.304.600 €</b>		produktverantwortlich: Frau Kuca
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Dienstleistungsorientierter Erstkontakt und zentrale Anlaufstelle zur Entgegennahme, zeitnahe Verarbeitung oder Weitervermittlung von Anfragen, Beschwerden und Informationen per Telefon, Mail und Serviceportal. Zentralisierung und Optimierung der gesamtstädtischen Anfragekanäle, Erreichbarkeit in Krisensituationen (Corona-Hotline 510051)	Leistungen: Servicezeiten Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, u.a. Terminvergabe (telefonisch/online), Serviceportal-Support, Bearbeitung von Onlineanträgen, Einsatz bei Großschadensereignissen/-veranstaltungen (PASS) und Wahlen. Persönliche Beratung an den Infostellen KH/BHF
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe, Unternehmen, Kommunen, StädteRegion, Behördennummer 115 Verbund, Krisenstäbe, PASS Rheinland
Rechts-/Auftragsgrundlage: Verträge, 115-Charta für den Regelbetrieb, Kommunalverfassungsrecht	Empfänger: extern: Bürger*innen, öffentl. und priv. Auftraggeber und deren Kunden intern: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe
Produktziele: 1. Festgelegte Erreichbarkeitsquote und durchschnittliche Wartezeit einhalten 2. Digitale Kommunikationswege erweitern und optimieren zur Steigerung der Qualität der Online-Prozesse und des Dialogs mit den Bürger*innen	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
"durchschnittliche Erreichbarkeit = 90 %" <span style="color:red">- - -</span>								"Anrufaufkommen" <span style="color:blue">■</span> "angenommene Anrufe" <span style="color:green">■</span>							
"durchschnittliche Wartezeit = 30 sec." <span style="color:blue">—</span>															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>67</u>	<u>48</u>	<u>35</u>	90	90	90	90	90	<u>-902.715</u>	<u>-1.098.889</u>	<u>-1.079.519</u>	-1.197.500	-1.304.600	-1.293.200	-1.297.400	-1.297.400
<u>63</u>	<u>138</u>	<u>198</u>	30	30	30	30	30	417.712	634.478	827.310	500.000	500.000	450.000	450.000	450.000
								271.803	295.077	285.279	450.000	405.000	405.000	405.000	405.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-309	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-468.052	-419.000	-433.600	-453.600	-453.600	-453.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-468.361</b>	<b>-421.200</b>	<b>-435.800</b>	<b>-455.800</b>	<b>-455.800</b>	<b>-455.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.462.599	1.592.600	1.705.600	1.715.000	1.724.900	1.724.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	615	2.700	9.000	9.200	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.548	23.400	25.800	24.800	24.800	24.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.478.761</b>	<b>1.618.700</b>	<b>1.740.400</b>	<b>1.749.000</b>	<b>1.753.200</b>	<b>1.753.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.010.400</b>	<b>1.197.500</b>	<b>1.304.600</b>	<b>1.293.200</b>	<b>1.297.400</b>	<b>1.297.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.010.400	1.197.500	1.304.600	1.293.200	1.297.400	1.297.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-66.797	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	135.916	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	69.118	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.079.519	1.197.500	1.304.600	1.293.200	1.297.400	1.297.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.079.519	1.197.500	1.304.600	1.293.200	1.297.400	1.297.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.079.519	1.197.500	1.304.600	1.293.200	1.297.400	1.297.400

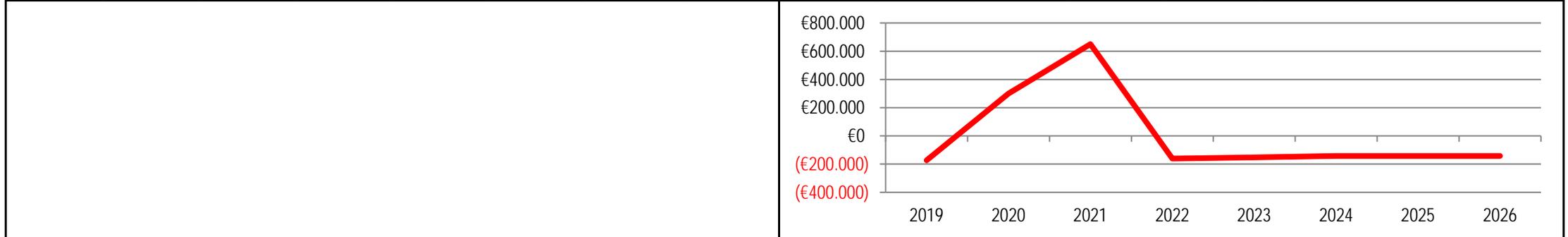
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-504.611	-419.000	-433.600	-453.600	-453.600	-453.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-30.532	-20.000	-25.100	-27.000	-27.000	-27.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-535.143</b>	<b>-439.000</b>	<b>-458.700</b>	<b>-480.600</b>	<b>-480.600</b>	<b>-480.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.426.049	1.543.000	1.655.900	1.665.700	1.675.600	1.675.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.433	43.400	50.900	51.800	51.800	51.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.441.482</b>	<b>1.586.400</b>	<b>1.706.800</b>	<b>1.717.500</b>	<b>1.727.400</b>	<b>1.727.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>906.338</b>	<b>1.147.400</b>	<b>1.248.100</b>	<b>1.236.900</b>	<b>1.246.800</b>	<b>1.246.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306	6.000	20.000	20.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>306</b>	<b>6.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>306</b>	<b>6.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -204.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-153.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Darstellung der Gesellschafterdarlehen für die Gebäude der allgemeinen Verwaltung  <i>Hinweis: Bewirtschaftung durch E 26, Maßnahmen des Konjunkturpaketes II</i>	Leistungen: Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20
Rechts-/Auftragsgrundlage: innerstädtische Vereinbarungen	Empfänger: E 26
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-172.959	300.057	650.511	-159.900	-153.000	-142.800	-142.000	-142.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.633.220	-54.200	-51.200	-48.600	-43.500	-43.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.633.220</b>	<b>-54.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>-48.600</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.345	214.100	204.200	191.400	185.500	185.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.364	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>982.709</b>	<b>214.100</b>	<b>204.200</b>	<b>191.400</b>	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-650.511</b>	<b>159.900</b>	<b>153.000</b>	<b>142.800</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-650.511	159.900	153.000	142.800	142.000	142.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-650.511	159.900	153.000	142.800	142.000	142.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-650.511	159.900	153.000	142.800	142.000	142.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-650.511	159.900	153.000	142.800	142.000	142.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.339.902	450.000	10.000.000	14.250.000	3.958.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.021.899	1.565.300	1.506.500	1.206.500	539.000	539.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.361.802</b>	<b>2.015.300</b>	<b>11.506.500</b>	<b>15.456.500</b>	<b>4.497.000</b>	<b>539.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.361.802</b>	<b>2.015.300</b>	<b>11.506.500</b>	<b>15.456.500</b>	<b>4.497.000</b>	<b>539.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.090.100 €		
Produktergebnis: 150.600 €		
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

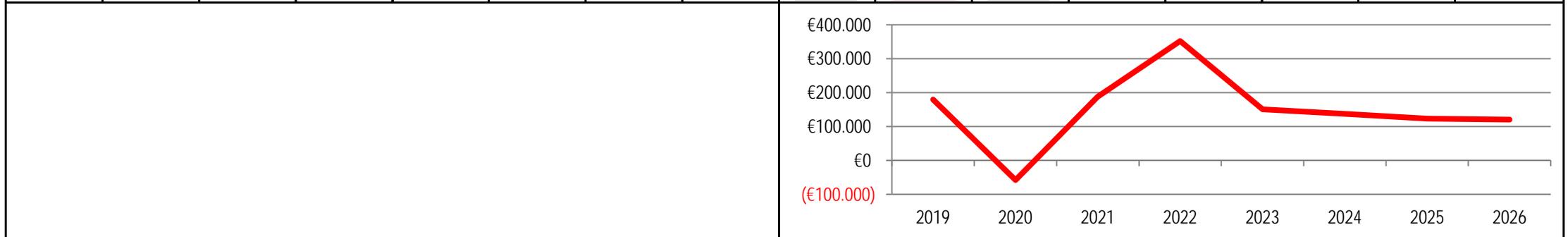
Beschreibung: Es handelt sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung der Beamt*innen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren sowie der zentralen, nicht spartenbezogenen Aufwendungen des E 18. <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär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

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

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

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								179.219	-58.091	187.725	352.000	150.600	136.900	123.200	120.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.014.847	-1.038.000	-1.075.300	-1.086.100	-1.096.900	-1.107.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.014.847</b>	<b>-1.038.000</b>	<b>-1.075.300</b>	<b>-1.086.100</b>	<b>-1.096.900</b>	<b>-1.107.900</b>
11	- Personalaufwendungen	989.942	1.038.000	1.048.500	1.059.100	1.069.800	1.069.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	41.600	127.100	116.500	106.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>989.942</b>	<b>1.038.000</b>	<b>1.090.100</b>	<b>1.186.200</b>	<b>1.186.300</b>	<b>1.176.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.906</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>100.100</b>	<b>89.400</b>	<b>68.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-151.519	-352.000	-165.400	-237.000	-212.600	-188.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-151.519</b>	<b>-352.000</b>	<b>-165.400</b>	<b>-237.000</b>	<b>-212.600</b>	<b>-188.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-176.425</b>	<b>-352.000</b>	<b>-150.600</b>	<b>-136.900</b>	<b>-123.200</b>	<b>-120.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.300	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-187.725</b>	<b>-352.000</b>	<b>-150.600</b>	<b>-136.900</b>	<b>-123.200</b>	<b>-120.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-187.725</b>	<b>-352.000</b>	<b>-150.600</b>	<b>-136.900</b>	<b>-123.200</b>	<b>-120.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-187.725</b>	<b>-352.000</b>	<b>-150.600</b>	<b>-136.900</b>	<b>-123.200</b>	<b>-120.300</b>

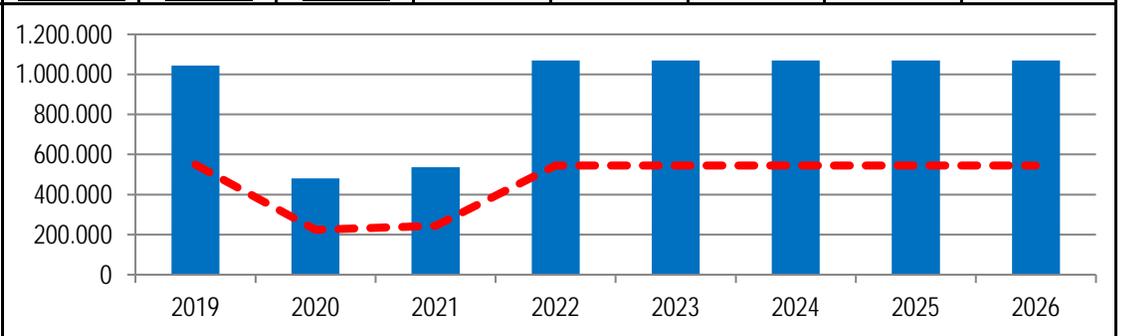
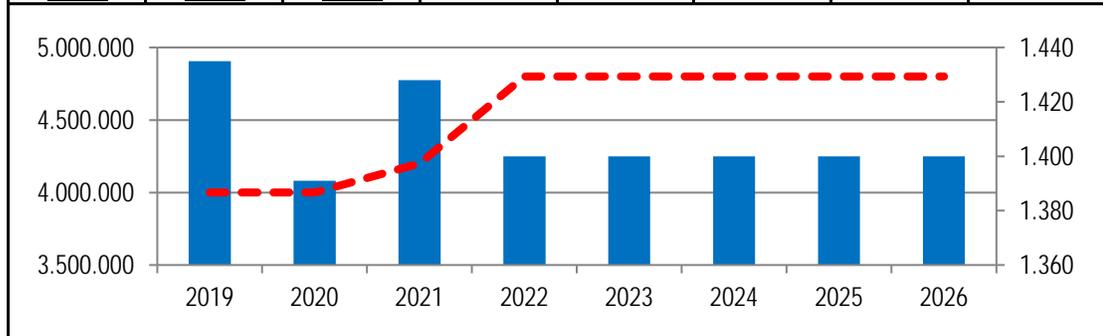
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.029.001	-1.038.000	-1.075.300	-1.086.100	-1.096.900	-1.107.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-151.519	-352.000	-165.400	-237.000	-212.600	-188.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.180.520</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-1.240.700</b>	<b>-1.323.100</b>	<b>-1.309.500</b>	<b>-1.296.300</b>
10	- Personalauszahlungen	718.072	787.000	794.900	802.900	811.000	811.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	232.460	0	41.600	127.100	116.500	106.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950.532</b>	<b>787.000</b>	<b>836.500</b>	<b>930.000</b>	<b>927.500</b>	<b>917.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.988</b>	<b>-603.000</b>	<b>-404.200</b>	<b>-393.100</b>	<b>-382.000</b>	<b>-379.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000	-500.000	-569.000	-1.007.200	-1.007.200	-1.007.200
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-569.000</b>	<b>-1.007.200</b>	<b>-1.007.200</b>	<b>-1.007.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	4.381.500	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.381.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>3.812.500</b>	<b>-1.007.200</b>	<b>-1.007.200</b>	<b>-1.007.200</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010701 Presse und Marketing</b> Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 17,48		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.728.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 13
Produktergebnis: -2.721.700 €		produktverantwortlich: Frau Dr.Bacher

Beschreibung:	Pressearbeit für die Gesamtverwaltung, Stadtmarketing, Interne Kommunikation, Öffentliche Bekanntmachungen, Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote	Leistungen:	Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwaltg., Zentrale Steuerung und Umsetzung konzeptioneller und operativer Marketingleistungen (u.a. zentrale Vergabe von Agenturleistungen), Zuschusszahlung an aachen tourist service
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, aachen tourist service, Hochschulen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien	Empfänger:	Bürger*innen, Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, Medienvertreter*innen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher*innen, Hochschulen, Unternehmen
Produktziele:	1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln. 2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern. 3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen.		
Sperrvermerk:			

Kennzahlen:								Kennzahlen:							
"Anzahl der Zugriffe auf städtische Onlineangebote pro Jahr"								"Anzahl der Ankünfte in Aachen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)"							
"Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr"								"Anzahl der Übernachtungen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)"							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.000.000	4.000.000	4.200.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	549.313	224.089	244.674	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
1.435	1.391	1.428	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.043.978	481.188	537.400	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.225	-7.200	-6.300	-5.000	-4.200	-4.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.887	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.112</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.264.936	1.368.800	1.493.200	1.501.700	1.510.300	1.510.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.150	450.800	453.300	453.300	453.300	453.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.926	13.400	12.300	10.500	8.900	8.900
15	- Transferaufwendungen	710.000	640.000	640.000	600.000	600.000	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.537	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.384.549</b>	<b>2.601.800</b>	<b>2.727.600</b>	<b>2.694.300</b>	<b>2.701.300</b>	<b>2.701.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.363.436</b>	<b>2.594.600</b>	<b>2.721.300</b>	<b>2.689.300</b>	<b>2.697.100</b>	<b>2.697.100</b>

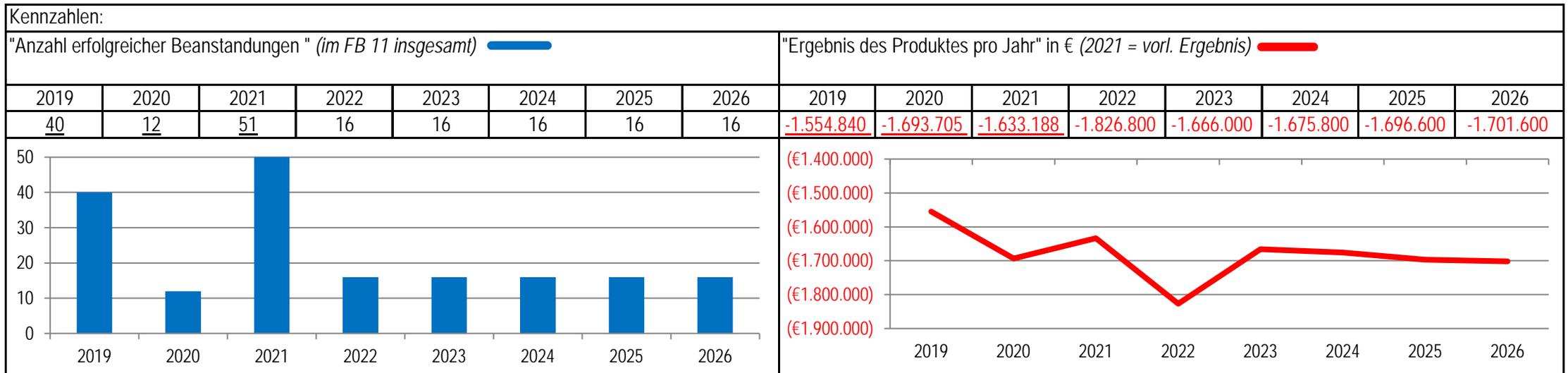
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.363.436	2.594.600	2.721.300	2.689.300	2.697.100	2.697.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.580	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-7.580	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.355.856	2.594.600	2.721.300	2.689.300	2.697.100	2.697.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236	1.000	400	400	400	400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.356.092	2.595.600	2.721.700	2.689.700	2.697.500	2.697.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.356.092	2.595.600	2.721.700	2.689.700	2.697.500	2.697.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.887	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.246.445	1.355.400	1.479.800	1.488.400	1.497.000	1.497.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.046	448.300	448.300	448.300	448.300	448.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	710.000	640.000	640.000	600.000	600.000	600.000
15	- Sonstige Auszahlungen	49.245	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.252.736</b>	<b>2.572.500</b>	<b>2.696.900</b>	<b>2.665.500</b>	<b>2.674.100</b>	<b>2.674.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.235.849</b>	<b>2.572.500</b>	<b>2.696.900</b>	<b>2.665.500</b>	<b>2.674.100</b>	<b>2.674.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.186	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.186</b>	<b>12.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.186</b>	<b>12.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 9,47		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.706.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.666.000 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben, Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss, Controlling des Personalkostenverbundes	Leistungen: Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Richtlinien, Reisekostenabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse, Rechtssprechung, LPVG	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Möglichst geringe Anzahl erfolgreicher rechtlicher Beanstandungen.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.016	-43.600	-40.700	-36.600	-35.300	-35.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.016</b>	<b>-44.100</b>	<b>-40.700</b>	<b>-36.600</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.409.008	1.381.000	1.400.300	1.407.000	1.421.300	1.421.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.239	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.193	40.500	30.500	27.500	27.700	27.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.473	486.700	269.900	271.900	276.900	281.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.658.913</b>	<b>1.916.200</b>	<b>1.706.700</b>	<b>1.712.400</b>	<b>1.731.900</b>	<b>1.736.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.634.897</b>	<b>1.872.100</b>	<b>1.666.000</b>	<b>1.675.800</b>	<b>1.696.600</b>	<b>1.701.600</b>

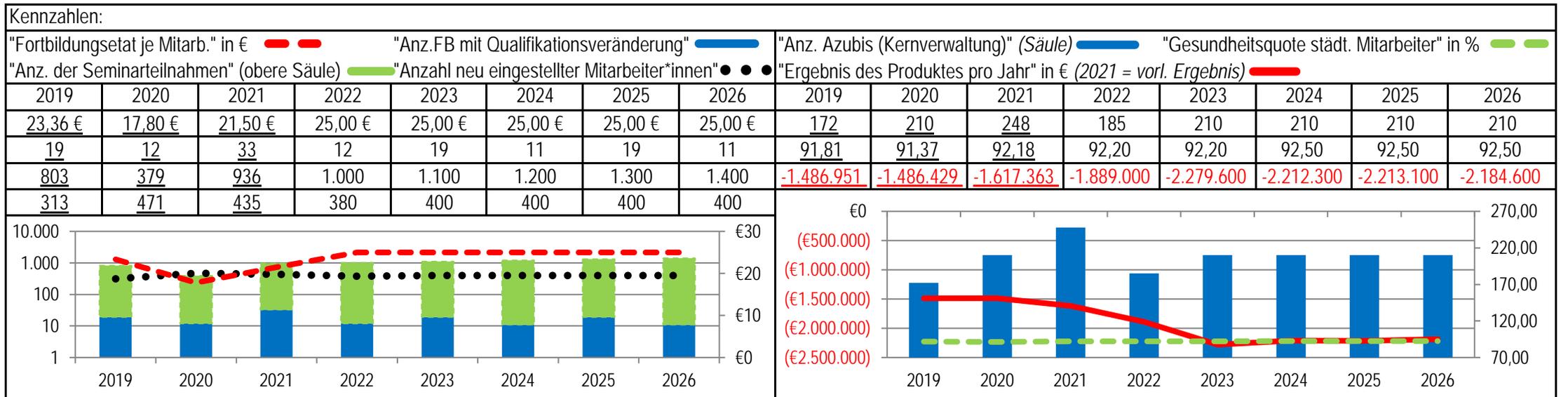
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.634.897	1.872.100	1.666.000	1.675.800	1.696.600	1.701.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.709	-45.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-1.709	-45.300	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.633.188	1.826.800	1.666.000	1.675.800	1.696.600	1.701.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.633.188	1.826.800	1.666.000	1.675.800	1.696.600	1.701.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.633.188	1.826.800	1.666.000	1.675.800	1.696.600	1.701.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.071	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.071</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	999.296	938.800	956.900	967.600	981.900	981.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.239	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	229.291	486.700	269.900	271.900	276.900	281.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.233.826</b>	<b>1.433.500</b>	<b>1.232.800</b>	<b>1.245.500</b>	<b>1.264.800</b>	<b>1.269.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.212.755</b>	<b>1.433.000</b>	<b>1.232.800</b>	<b>1.245.500</b>	<b>1.264.800</b>	<b>1.269.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.544	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.544</b>	<b>-3.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.003	38.000	29.500	29.500	29.500	29.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.003</b>	<b>38.000</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.458</b>	<b>34.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 15,84		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -2.296.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -2.279.600 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften	Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, FB17
Rechts-/Auftragsgrundlage: LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz	Empfänger: Gesamtverwaltung, potenzielle Bewerber*innen für Ausbildungsstellen
Produktziele: 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.140.872	1.259.700	1.325.600	1.334.400	1.345.700	1.345.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.056	187.000	406.500	361.500	361.500	361.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.983	16.100	15.600	15.600	15.600	15.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.414	454.200	548.900	517.800	507.300	478.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.616.325</b>	<b>1.917.000</b>	<b>2.296.600</b>	<b>2.229.300</b>	<b>2.230.100</b>	<b>2.201.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.616.325</b>	<b>1.901.000</b>	<b>2.279.600</b>	<b>2.212.300</b>	<b>2.213.100</b>	<b>2.184.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.616.325	1.901.000	2.279.600	2.212.300	2.213.100	2.184.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-192	-12.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.230	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	1.038	-12.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.617.363	1.889.000	2.279.600	2.212.300	2.213.100	2.184.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.617.363	1.889.000	2.279.600	2.212.300	2.213.100	2.184.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.617.363	1.889.000	2.279.600	2.212.300	2.213.100	2.184.600

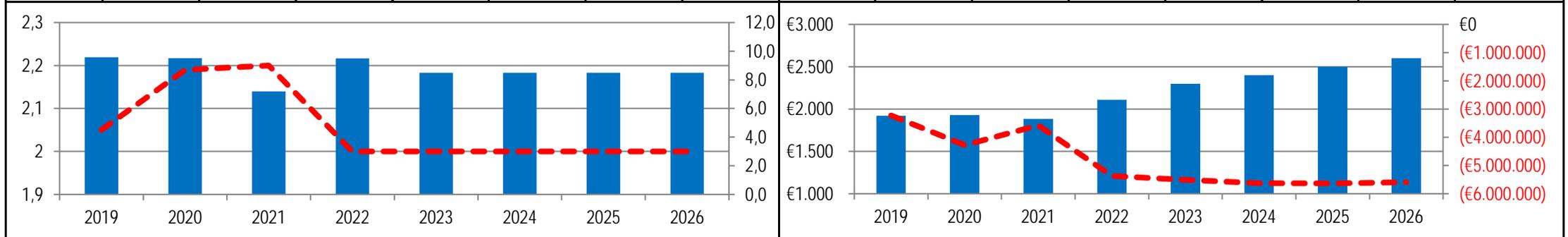
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.004.289	1.159.300	1.225.000	1.234.600	1.245.900	1.245.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.834	187.000	406.500	361.500	361.500	361.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	327.865	454.200	548.900	517.800	507.300	478.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.380.989</b>	<b>1.800.500</b>	<b>2.180.400</b>	<b>2.113.900</b>	<b>2.114.700</b>	<b>2.086.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.380.989</b>	<b>1.800.500</b>	<b>2.180.400</b>	<b>2.113.900</b>	<b>2.114.700</b>	<b>2.086.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.009	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.009</b>	<b>17.000</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.009</b>	<b>17.000</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010803 Personalbetreuung</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 95,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -10.452.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -5.507.400 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement	Leistungen: Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Beihilfe
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, FB17
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfänger*innen, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerber*innen
Produktziele: 1. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service 2. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal	

Kennzahlen:															
"Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)" <span style="color:red">- - -</span>								"Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € <span style="color:blue">■</span>							
"Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen" <span style="color:blue">■</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">- - -</span>							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2,05	2,19	2,2	2	2	2	2	2	1.922	1.930	1.884	2.110	2.300	2.400	2.500	2.600
9,6	9,5	7,2	9,5	8,5	8,5	8,5	8,5	-3.224.773	-4.278.450	-3.572.931	-5.368.300	-5.507.400	-5.623.900	-5.632.500	-5.592.900



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.196	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.389	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-498.101	-454.000	-507.000	-521.000	-535.400	-550.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.641.464	-4.482.400	-4.395.400	-4.296.100	-4.047.400	-3.800.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.217.154</b>	<b>-4.977.400</b>	<b>-4.943.400</b>	<b>-4.858.100</b>	<b>-4.623.800</b>	<b>-4.391.400</b>
11	- Personalaufwendungen	7.114.068	8.223.400	8.330.800	8.264.700	7.984.800	7.656.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214	41.400	6.400	6.400	6.400	6.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	7.421	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536.932	2.091.000	2.106.000	2.203.300	2.257.500	2.313.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.661.715</b>	<b>10.365.500</b>	<b>10.452.900</b>	<b>10.484.100</b>	<b>10.258.400</b>	<b>9.986.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.444.562</b>	<b>5.388.100</b>	<b>5.509.500</b>	<b>5.626.000</b>	<b>5.634.600</b>	<b>5.595.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.444.562	5.388.100	5.509.500	5.626.000	5.634.600	5.595.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-15.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	130.225	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	130.225	-15.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.574.787	5.373.100	5.509.500	5.626.000	5.634.600	5.595.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.856	-4.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.572.931	5.368.300	5.507.400	5.623.900	5.632.500	5.592.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.572.931	5.368.300	5.507.400	5.623.900	5.632.500	5.592.900

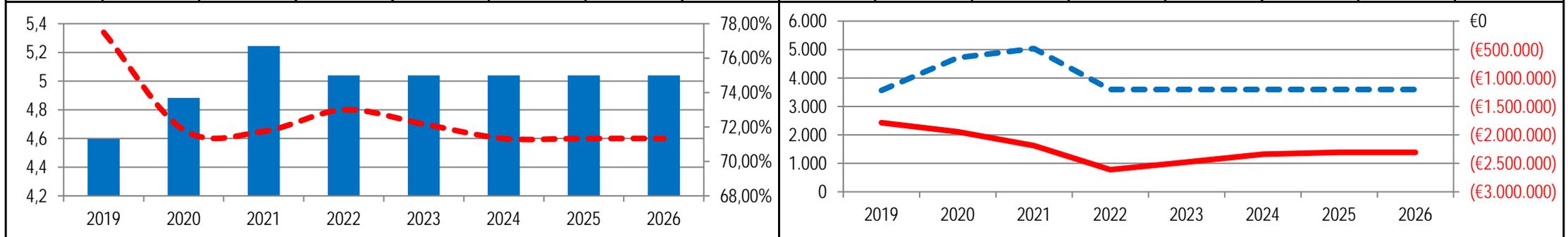
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.420	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.889	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-498.101	-454.000	-507.000	-521.000	-535.400	-550.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.666.700	-4.482.400	-4.395.400	-4.296.100	-4.047.400	-3.800.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-146.901	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.387.011</b>	<b>-4.981.800</b>	<b>-4.947.800</b>	<b>-4.862.500</b>	<b>-4.628.200</b>	<b>-4.395.800</b>
10	- Personalauszahlungen	5.222.675	6.860.400	6.971.400	6.915.600	6.654.500	6.326.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634	41.400	6.400	6.400	6.400	6.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.421	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.381.735	2.096.400	2.109.000	2.206.300	2.260.500	2.316.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.613.465</b>	<b>9.006.900</b>	<b>9.095.500</b>	<b>9.137.000</b>	<b>8.930.100</b>	<b>8.658.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.226.454</b>	<b>4.025.100</b>	<b>4.147.700</b>	<b>4.274.500</b>	<b>4.301.900</b>	<b>4.262.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>79</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>79</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 21,97		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.196.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 17
Produktergebnis: <b>-2.478.000 €</b>		produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Castillo

Beschreibung: Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für Mitarbeiter*innen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration, Sozialpsychologische Beratung für Mitarbeiter*innen	Leistungen: Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII, SGB V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle 2. Reduzierung der Krankheitsfälle durch Optimierung der Arbeitsplatzgestaltung	

Kennzahlen:															
"Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr in Relation zu den Beschäftigtenzahlen" in % <span style="color:red">— —</span>								"Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr" <span style="color:blue">— —</span>							
"Anteil von Begehungen / Beratungen von Führungskräften" in % <span style="color:blue">— —</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— —</span>							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5,34	4,66	4,65	4,8	4,7	4,6	4,6	4,6	3.564	4.713	5.036	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
71,30%	73,70%	76,70%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	-1.785.539	-1.944.391	-2.188.243	-2.610.500	-2.478.000	-2.337.700	-2.304.600	-2.304.600



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.268	-55.100	-19.400	-18.400	-17.600	-17.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.624	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-220.371	-315.700	-309.700	-309.700	-309.700	-309.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-255.262</b>	<b>-373.600</b>	<b>-331.900</b>	<b>-330.900</b>	<b>-330.100</b>	<b>-330.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.590.919	1.768.100	1.823.300	1.833.400	1.843.100	1.843.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.589	703.800	778.700	298.700	298.700	298.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.014	45.900	51.700	32.900	34.200	34.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.547	540.300	542.700	510.100	465.200	465.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.491.069</b>	<b>3.058.100</b>	<b>3.196.400</b>	<b>2.675.100</b>	<b>2.641.200</b>	<b>2.641.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.235.807</b>	<b>2.684.500</b>	<b>2.864.500</b>	<b>2.344.200</b>	<b>2.311.100</b>	<b>2.311.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.235.807	2.684.500	2.864.500	2.344.200	2.311.100	2.311.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-47.247	-38.000	-380.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-47.247	-38.000	-380.000	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.188.560	2.646.500	2.484.500	2.344.200	2.311.100	2.311.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-317	-36.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.188.243	2.610.500	2.478.000	2.337.700	2.304.600	2.304.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.188.243	2.610.500	2.478.000	2.337.700	2.304.600	2.304.600

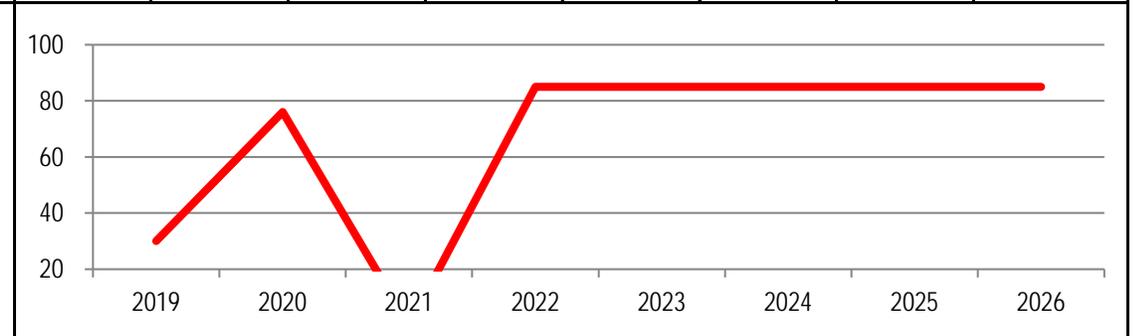
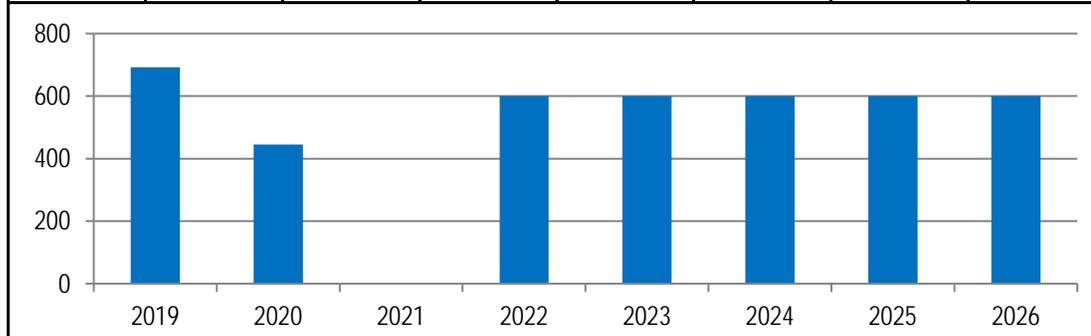
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-23.700	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-168.497	-315.700	-309.700	-309.700	-309.700	-309.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.854	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.951</b>	<b>-373.900</b>	<b>-344.200</b>	<b>-344.200</b>	<b>-344.200</b>	<b>-344.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.583.520	1.768.100	1.823.300	1.833.400	1.843.100	1.843.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.303	60.800	363.700	48.700	48.700	48.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	477.730	572.100	574.500	541.900	497.000	497.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.100.553</b>	<b>2.401.000</b>	<b>2.761.500</b>	<b>2.424.000</b>	<b>2.388.800</b>	<b>2.388.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.919.602</b>	<b>2.027.100</b>	<b>2.417.300</b>	<b>2.079.800</b>	<b>2.044.600</b>	<b>2.044.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-215	-100	-100	-100	-100	-100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-215</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	463.648	728.500	501.000	289.500	289.500	289.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>463.648</b>	<b>728.500</b>	<b>501.000</b>	<b>289.500</b>	<b>289.500</b>	<b>289.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>463.433</b>	<b>728.400</b>	<b>500.900</b>	<b>289.400</b>	<b>289.400</b>	<b>289.400</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 0,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -51.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -51.000 €		produktverantwortlich: Herr Kleiber
Produktgruppe 0108 Personalmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut, nach den gesetzl. Vorgaben des ADR.	Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht sowie die Freigabe von Transporten, je nach Produkten und Mengen, nach den Auflagen des ADR.
	Mitwirkung/Beteiligung: des stellvtr. Gefahrgutbeauftragten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gefahrgutbeauftragtenverordnung - nach ADR -	Empfänger:
Produktziele: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut Aufzeichnung aller notwendigen zum Transport vorbereiteten und mitgeführten Gefahrgüter, die einer Meldepflicht unterliegen. Zunehmende Mengen an Wildmüll, die ebenfalls unter die Bestimmungen von Gefahrgut fallen!	

Kennzahlen:															
"Menge der Gefahrgüter mit unfallfreien Transporten pro Jahr in t"								"Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr"							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>692</u>	<u>445</u>	<u>N/A</u>	600	600	600	600	600	<u>30</u>	<u>76</u>	<u>N/A</u>	85	85	85	85	85



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	49.304	49.900	50.700	50.900	51.100	51.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.304</b>	<b>50.300</b>	<b>51.000</b>	<b>51.200</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.304</b>	<b>50.300</b>	<b>51.000</b>	<b>51.200</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	49.304	50.300	51.000	51.200	51.400	51.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	49.304	50.300	51.000	51.200	51.400	51.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	49.304	50.300	51.000	51.200	51.400	51.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	49.304	50.300	51.000	51.200	51.400	51.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	49.206	49.900	50.700	50.900	51.100	51.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	300	300	300	300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.206</b>	<b>50.300</b>	<b>51.000</b>	<b>51.200</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.206</b>	<b>50.300</b>	<b>51.000</b>	<b>51.200</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 3,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -62.644.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -45.971.000 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind	Leistungen: Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht	Empfänger: Versorgungsempfänger*innen, Beihilfeempfänger*innen, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und Anwärter*innen des FB 11
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-35.695.041	-40.909.521	-33.896.529	-33.760.600	-45.971.000	-47.288.500	-47.149.200	-49.224.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.860	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.686	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.425.425	-2.182.000	-2.182.000	-2.182.000	-2.182.000	-2.182.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.056.870	-18.033.600	-14.231.000	-14.231.000	-14.231.000	-14.231.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.783.841</b>	<b>-20.475.600</b>	<b>-16.673.000</b>	<b>-16.673.000</b>	<b>-16.673.000</b>	<b>-16.673.000</b>
11	- Personalaufwendungen	8.937.206	5.897.900	20.401.200	21.111.900	20.639.500	22.365.600
12	- Versorgungsaufwendungen	42.723.341	49.612.800	42.213.000	42.819.800	43.152.900	43.502.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.824	18.500	29.800	29.800	29.800	29.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.680.370</b>	<b>55.529.200</b>	<b>62.644.000</b>	<b>63.961.500</b>	<b>63.822.200</b>	<b>65.897.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.896.529</b>	<b>35.053.600</b>	<b>45.971.000</b>	<b>47.288.500</b>	<b>47.149.200</b>	<b>49.224.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	33.896.529	35.053.600	45.971.000	47.288.500	47.149.200	49.224.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-1.293.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	-1.293.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	33.896.529	33.760.600	45.971.000	47.288.500	47.149.200	49.224.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	33.896.529	33.760.600	45.971.000	47.288.500	47.149.200	49.224.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	33.896.529	33.760.600	45.971.000	47.288.500	47.149.200	49.224.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.860	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.686	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.328.508	-2.182.000	-2.182.000	-2.182.000	-2.182.000	-2.182.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-108	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.630.163</b>	<b>-2.442.000</b>	<b>-2.442.000</b>	<b>-2.442.000</b>	<b>-2.442.000</b>	<b>-2.442.000</b>
10	- Personalauszahlungen	5.646.226	4.853.900	17.650.500	18.406.700	18.107.000	19.869.200
11	- Versorgungsauszahlungen	32.569.551	33.020.700	34.071.700	34.678.500	35.011.600	35.360.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.436	18.500	29.800	29.800	29.800	29.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	653.799	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.888.012</b>	<b>37.893.100</b>	<b>51.752.000</b>	<b>53.115.000</b>	<b>53.148.400</b>	<b>55.259.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.257.849</b>	<b>35.451.100</b>	<b>49.310.000</b>	<b>50.673.000</b>	<b>50.706.400</b>	<b>52.817.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter*innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase	Leistungen: Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Altersteilzeitgesetz, LBG	Empfänger: Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>																									
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																		
								-5.859	-9.569	-11.502	0	0	0	0	0																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>-5.859</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-9.569</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-11.502</td></tr> <tr><td>2022</td><td>0</td></tr> <tr><td>2023</td><td>0</td></tr> <tr><td>2024</td><td>0</td></tr> <tr><td>2025</td><td>0</td></tr> <tr><td>2026</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2019	-5.859	2020	-9.569	2021	-11.502	2022	0	2023	0	2024	0	2025	0	2026	0
Jahr	Ergebnis (€)																																
2019	-5.859																																
2020	-9.569																																
2021	-11.502																																
2022	0																																
2023	0																																
2024	0																																
2025	0																																
2026	0																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	11.466	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

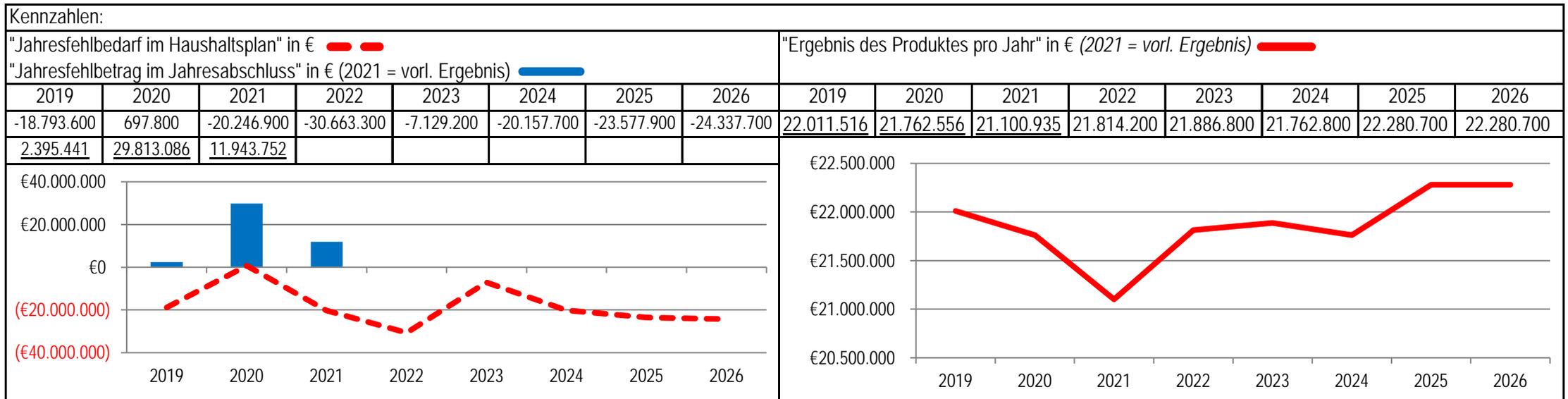
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	11.502	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	11.502	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.502	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	11.502	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	285.666	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 22,26		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.100.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 21.886.800 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabchlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Haushaltskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)	Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabchluss inkl. Gesamtanhang und -lagebericht
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Einwohner*innen
Produktziele: 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Optimierung der Jahresergebnisse in den Jahres- und Gesamtab schlüssen 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.426	-26.300	-25.100	-23.900	-22.900	-22.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.008.000	-5.116.300	-5.137.000	-5.137.000	-5.137.000	-5.137.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.358.174	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.395.601</b>	<b>-19.682.600</b>	<b>-19.702.100</b>	<b>-19.700.900</b>	<b>-19.699.900</b>	<b>-19.699.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.286.997	1.434.100	1.488.700	1.499.400	1.514.000	1.514.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.794	150.000	300.000	420.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.603	310.600	297.300	289.400	25.900	25.900
15	- Transferaufwendungen	500.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.873	37.200	14.700	14.700	14.700	14.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.388.266</b>	<b>1.931.900</b>	<b>2.100.700</b>	<b>2.223.500</b>	<b>1.704.600</b>	<b>1.704.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.007.335</b>	<b>-17.750.700</b>	<b>-17.601.400</b>	<b>-17.477.400</b>	<b>-17.995.300</b>	<b>-17.995.300</b>

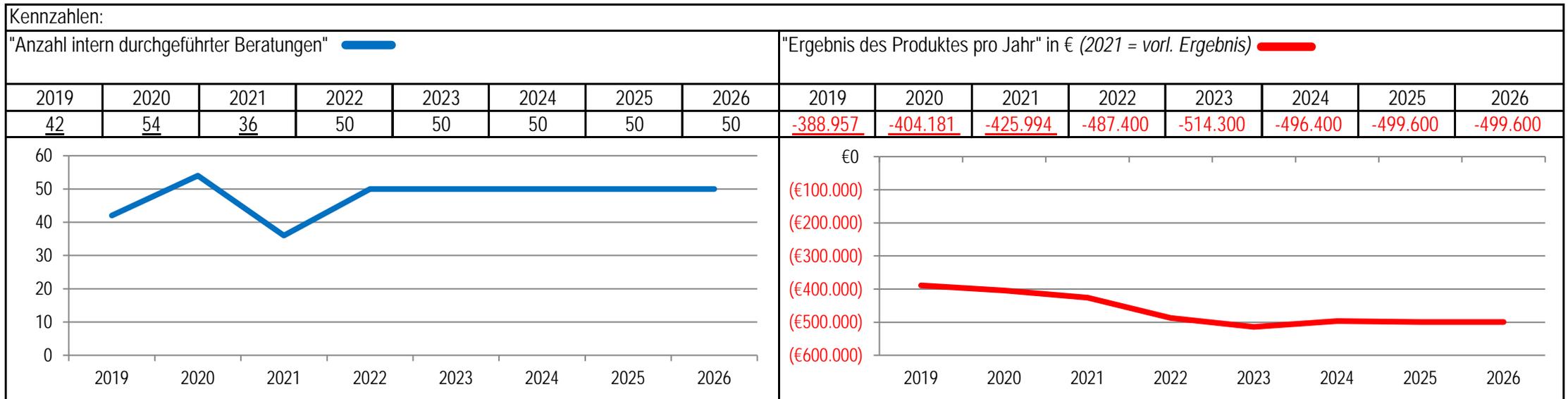
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-17.007.335	-17.750.700	-17.601.400	-17.477.400	-17.995.300	-17.995.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-17.007.335	-17.750.700	-17.601.400	-17.477.400	-17.995.300	-17.995.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.093.600	-4.063.500	-4.285.400	-4.285.400	-4.285.400	-4.285.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-21.100.935	-21.814.200	-21.886.800	-21.762.800	-22.280.700	-22.280.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-21.100.935	-21.814.200	-21.886.800	-21.762.800	-22.280.700	-22.280.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.601.700	-5.116.300	-5.137.000	-5.137.000	-5.137.000	-5.137.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.358.174	-14.540.000	-17.302.600	-17.302.600	-17.302.600	-17.302.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.959.874</b>	<b>-19.656.300</b>	<b>-22.439.600</b>	<b>-22.439.600</b>	<b>-22.439.600</b>	<b>-22.439.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.161.429	1.294.400	1.348.700	1.360.400	1.375.000	1.375.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.685	150.000	300.000	420.000	150.000	150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	500.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.826	37.200	2.777.300	2.777.300	2.777.300	2.777.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.891.941</b>	<b>1.481.600</b>	<b>4.426.000</b>	<b>4.557.700</b>	<b>4.302.300</b>	<b>4.302.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.067.933</b>	<b>-18.174.700</b>	<b>-18.013.600</b>	<b>-17.881.900</b>	<b>-18.137.300</b>	<b>-18.137.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	422	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>422</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>422</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 2,26		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -514.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-514.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung (Beratung der Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher Jahresabschlüsse, Vertretung gegenüber Finanzverwaltung), Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen (Betreuung der Kosten- und Leistungsrechnung, Auswertung und Prüfung, Ergebnisermittlungen im Hinblick auf den Sonderposten für Gebührenaussgleich)	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Eigengesellschaften, Wirtschaftsprüfer*innen
Rechts-/Auftragsgrundlage: UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Finanzamt
Produktziele:	1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und rechtzeitige Erstellung der Auswertungsberichte (BAB) 2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.059	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	259.897	282.600	287.400	289.500	292.700	292.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.462	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.694	174.700	176.900	176.900	176.900	176.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>438.053</b>	<b>487.300</b>	<b>514.300</b>	<b>496.400</b>	<b>499.600</b>	<b>499.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>425.994</b>	<b>487.300</b>	<b>514.300</b>	<b>496.400</b>	<b>499.600</b>	<b>499.600</b>

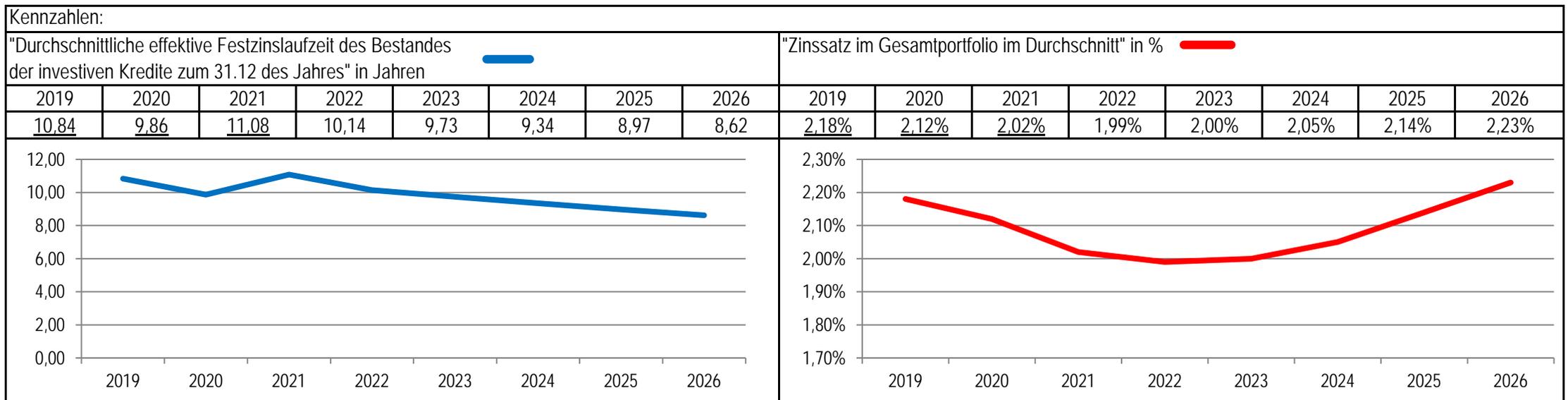
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	100	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	425.994	487.400	514.300	496.400	499.600	499.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	425.994	487.400	514.300	496.400	499.600	499.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	425.994	487.400	514.300	496.400	499.600	499.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	425.994	487.400	514.300	496.400	499.600	499.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-111.430	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	219.391	240.800	245.500	247.900	251.100	251.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.652	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.570	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	239.589	174.700	176.900	176.900	176.900	176.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.202</b>	<b>445.600</b>	<b>472.400</b>	<b>454.800</b>	<b>458.000</b>	<b>458.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.772</b>	<b>445.600</b>	<b>472.400</b>	<b>454.800</b>	<b>458.000</b>	<b>458.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 4,83		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -361.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 171.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.773	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.816	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.104	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-117.693</b>	<b>-91.200</b>	<b>-90.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>-90.400</b>
11	- Personalaufwendungen	402.574	347.500	353.200	355.500	359.100	359.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.864	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.438</b>	<b>355.500</b>	<b>361.200</b>	<b>363.500</b>	<b>367.100</b>	<b>367.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>479.745</b>	<b>264.300</b>	<b>270.800</b>	<b>273.100</b>	<b>276.700</b>	<b>276.700</b>

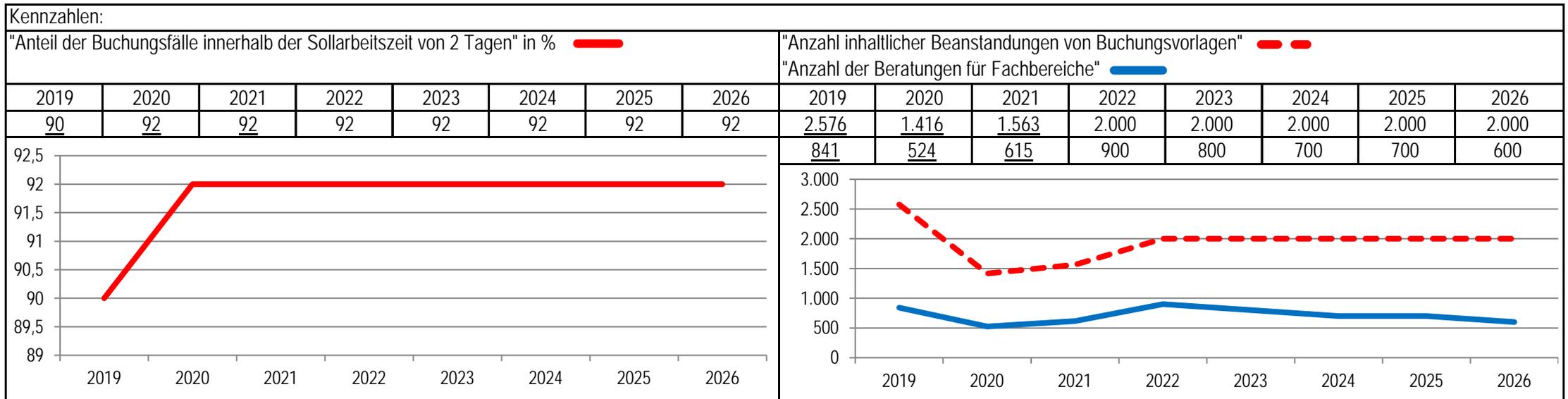
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-126	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>216</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>479.961</b>	<b>261.800</b>	<b>268.300</b>	<b>270.600</b>	<b>274.200</b>	<b>274.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>479.961</b>	<b>261.800</b>	<b>268.300</b>	<b>270.600</b>	<b>274.200</b>	<b>274.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-411.138	-438.300	-440.200	-414.900	-414.800	-422.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>68.823</b>	<b>-176.500</b>	<b>-171.900</b>	<b>-144.300</b>	<b>-140.600</b>	<b>-147.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>68.823</b>	<b>-176.500</b>	<b>-171.900</b>	<b>-144.300</b>	<b>-140.600</b>	<b>-147.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-573	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.934	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-126	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.633</b>	<b>-93.700</b>	<b>-92.900</b>	<b>-92.900</b>	<b>-92.900</b>	<b>-92.900</b>
10	- Personalauszahlungen	346.917	288.000	293.500	296.300	299.900	299.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.740</b>	<b>296.000</b>	<b>301.500</b>	<b>304.300</b>	<b>307.900</b>	<b>307.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.107</b>	<b>202.300</b>	<b>208.600</b>	<b>211.400</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-31.724	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-31.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-31.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 8,50		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -498.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -496.400 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns

Beschreibung: Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und Investitionsrechnung. Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Anlagenbuchhaltung. Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge der FBe, Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS)	Leistungen: Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO, EStG, VOB, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung	Empfänger: Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger*innen, Zahlungspflichtige
Produktziele: 1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung 2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	510.017	485.700	493.500	496.300	501.500	501.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.042	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>538.059</b>	<b>493.100</b>	<b>498.400</b>	<b>501.200</b>	<b>506.400</b>	<b>506.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>538.059</b>	<b>491.100</b>	<b>496.400</b>	<b>499.200</b>	<b>504.400</b>	<b>504.400</b>

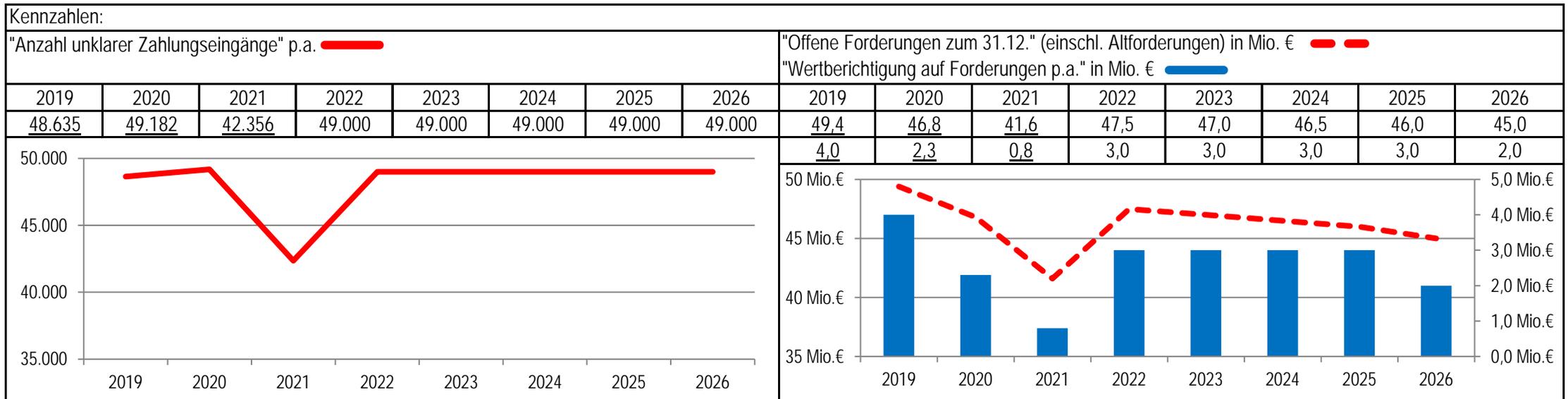
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	538.059	491.100	496.400	499.200	504.400	504.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	538.059	491.100	496.400	499.200	504.400	504.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	538.059	491.100	496.400	499.200	504.400	504.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	538.059	491.100	496.400	499.200	504.400	504.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	415.718	384.800	392.200	396.200	401.400	401.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.346	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.065</b>	<b>390.200</b>	<b>396.600</b>	<b>400.600</b>	<b>405.800</b>	<b>405.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.065</b>	<b>390.200</b>	<b>396.600</b>	<b>400.600</b>	<b>405.800</b>	<b>405.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010906 Zahlungsabwicklung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 18,66		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -6.598.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -5.763.500 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen, Liquiditätssicherung, Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel, Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik	Leistungen: Tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der Ausgaben, Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners, Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht	Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen
Produktziele: 1. Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge 2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087	-2.600	-2.500	-2.400	-2.200	-2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-644.780	-769.500	-769.500	-769.500	-769.500	-769.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-645.868</b>	<b>-772.100</b>	<b>-772.000</b>	<b>-771.900</b>	<b>-771.700</b>	<b>-771.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.150.520	1.252.400	1.273.400	1.281.200	1.292.300	1.292.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.280	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.143	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.209	305.500	293.000	293.000	293.000	293.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.388.153</b>	<b>1.611.100</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.605.800</b>	<b>1.616.900</b>	<b>1.616.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>742.285</b>	<b>839.000</b>	<b>826.000</b>	<b>833.900</b>	<b>845.200</b>	<b>845.200</b>

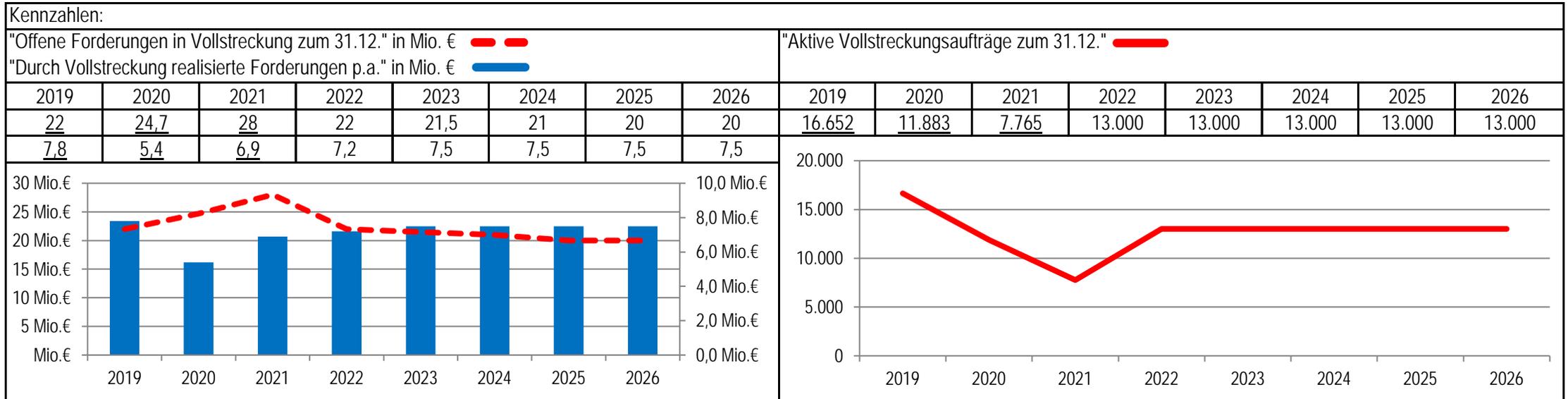
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-522.260	-250.200	-63.000	-63.000	-20.000	-20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.652	1.000.500	5.000.500	5.000.500	5.000.500	5.000.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-235.608</b>	<b>750.300</b>	<b>4.937.500</b>	<b>4.937.500</b>	<b>4.980.500</b>	<b>4.980.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>506.676</b>	<b>1.589.300</b>	<b>5.763.500</b>	<b>5.771.400</b>	<b>5.825.700</b>	<b>5.825.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>506.676</b>	<b>1.589.300</b>	<b>5.763.500</b>	<b>5.771.400</b>	<b>5.825.700</b>	<b>5.825.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>506.676</b>	<b>1.589.300</b>	<b>5.763.500</b>	<b>5.771.400</b>	<b>5.825.700</b>	<b>5.825.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>506.676</b>	<b>1.589.300</b>	<b>5.763.500</b>	<b>5.771.400</b>	<b>5.825.700</b>	<b>5.825.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.675	-569.500	-569.500	-569.500	-569.500	-569.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-537.427	-250.200	-63.000	-63.000	-20.000	-20.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-526.752</b>	<b>-819.700</b>	<b>-632.500</b>	<b>-632.500</b>	<b>-589.500</b>	<b>-589.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.011.820	1.108.600	1.129.200	1.138.400	1.149.500	1.149.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.127	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	286.517	1.000.500	5.000.500	5.000.500	5.000.500	5.000.500
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	84.598	115.500	103.000	103.000	103.000	103.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400.061</b>	<b>2.274.600</b>	<b>6.262.700</b>	<b>6.271.900</b>	<b>6.283.000</b>	<b>6.283.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>873.310</b>	<b>1.454.900</b>	<b>5.630.200</b>	<b>5.639.400</b>	<b>5.693.500</b>	<b>5.693.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010907 Vollstreckung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 24,64		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.646.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -1.107.000 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-306	-5.100	-4.800	-4.600	-4.200	-4.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.784	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-297.526	-401.500	-391.500	-391.500	-391.500	-391.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-439.616</b>	<b>-549.600</b>	<b>-539.300</b>	<b>-539.100</b>	<b>-538.700</b>	<b>-538.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.515.230	1.569.600	1.596.000	1.605.100	1.618.600	1.618.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.754	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.551	5.900	4.900	4.900	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.553	57.900	41.900	41.900	41.900	41.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.557.087</b>	<b>1.646.900</b>	<b>1.646.300</b>	<b>1.655.400</b>	<b>1.668.500</b>	<b>1.668.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.117.471</b>	<b>1.097.300</b>	<b>1.107.000</b>	<b>1.116.300</b>	<b>1.129.800</b>	<b>1.129.800</b>

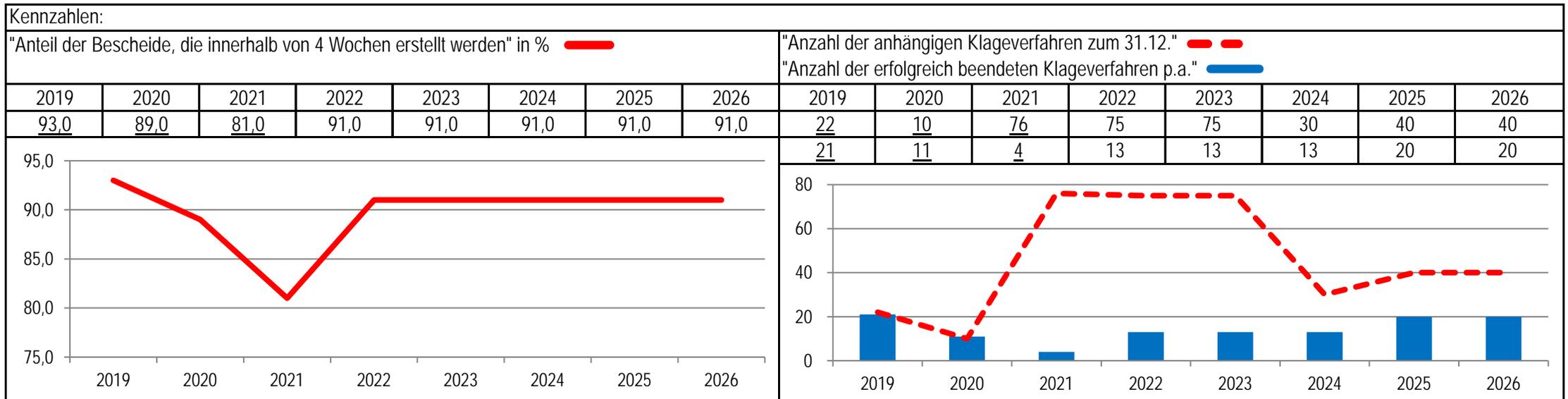
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.117.471	1.097.300	1.107.000	1.116.300	1.129.800	1.129.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.117.471	1.097.300	1.107.000	1.116.300	1.129.800	1.129.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.117.471	1.097.300	1.107.000	1.116.300	1.129.800	1.129.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.117.471	1.097.300	1.107.000	1.116.300	1.129.800	1.129.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.784	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-296.194	-385.500	-375.500	-375.500	-375.500	-375.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-437.978</b>	<b>-528.500</b>	<b>-518.500</b>	<b>-518.500</b>	<b>-518.500</b>	<b>-518.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.330.727	1.379.700	1.405.400	1.416.700	1.430.200	1.430.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.688	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	30.096	41.900	39.900	39.900	39.900	39.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.365.510</b>	<b>1.440.100</b>	<b>1.453.800</b>	<b>1.465.100</b>	<b>1.478.600</b>	<b>1.478.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>927.532</b>	<b>911.600</b>	<b>935.300</b>	<b>946.600</b>	<b>960.100</b>	<b>960.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.245	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.245</b>	<b>5.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.245</b>	<b>5.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 20,91		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.350.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -1.197.600 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns

Beschreibung: Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren	Leistungen: Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb (E 18)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen	Empfänger: Abgabepflichtige
Produktziele: 1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen 2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-481	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.078	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.559</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.273.400	1.315.200	1.336.700	1.345.800	1.361.700	1.361.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.857	14.300	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.287.258</b>	<b>1.331.500</b>	<b>1.350.100</b>	<b>1.359.200</b>	<b>1.375.100</b>	<b>1.375.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.285.698</b>	<b>1.329.000</b>	<b>1.347.600</b>	<b>1.356.700</b>	<b>1.372.600</b>	<b>1.372.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-58.483	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-58.483</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.227.215</b>	<b>1.179.000</b>	<b>1.197.600</b>	<b>1.206.700</b>	<b>1.222.600</b>	<b>1.222.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.227.215</b>	<b>1.179.000</b>	<b>1.197.600</b>	<b>1.206.700</b>	<b>1.222.600</b>	<b>1.222.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.227.215</b>	<b>1.179.000</b>	<b>1.197.600</b>	<b>1.206.700</b>	<b>1.222.600</b>	<b>1.222.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>1.227.215</b>	<b>1.179.000</b>	<b>1.197.600</b>	<b>1.206.700</b>	<b>1.222.600</b>	<b>1.222.600</b>

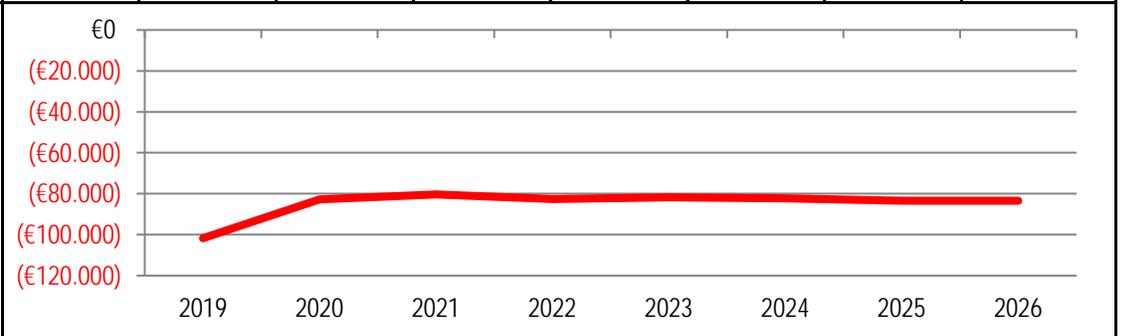
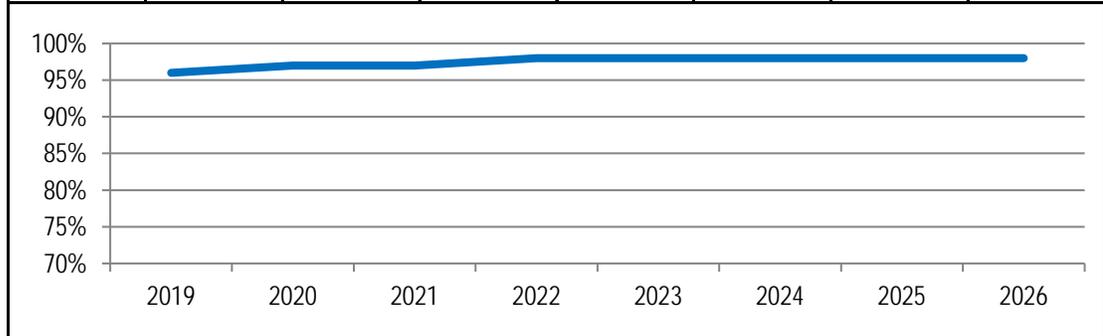
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-481	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.047	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-21.447	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.975</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.028.776	1.058.700	1.079.400	1.091.200	1.107.100	1.107.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.540	14.300	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.041.316</b>	<b>1.073.000</b>	<b>1.092.300</b>	<b>1.104.100</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.018.341</b>	<b>922.500</b>	<b>941.800</b>	<b>953.600</b>	<b>969.500</b>	<b>969.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,94		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -81.700 €		zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro
Produktergebnis: -81.700 €		produktverantwortlich: Herr Stevens
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungssoftware sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter Controllingaufgaben, 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen, die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf aufbauend fortgesetzt	Leistungen: Projektleitung, -koordination und -überwachung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem</li> <li>2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses</li> </ul>	

Kennzahlen:															
"Grad der Umstellung/Anpassung" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
96%	97%	97%	98%	98%	98%	98%	98%	-101.705	-82.721	-80.327	-82.600	-81.700	-82.300	-83.400	-83.400



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	79.514	80.500	81.700	82.300	83.400	83.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.327</b>	<b>82.600</b>	<b>81.700</b>	<b>82.300</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>80.327</b>	<b>82.600</b>	<b>81.700</b>	<b>82.300</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>

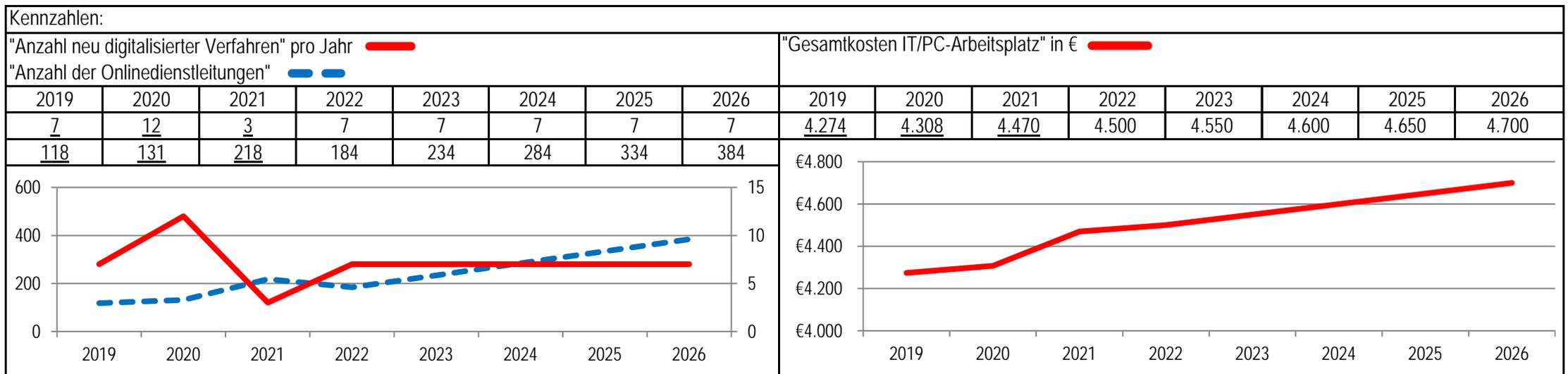
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	80.327	82.600	81.700	82.300	83.400	83.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	80.327	82.600	81.700	82.300	83.400	83.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	80.327	82.600	81.700	82.300	83.400	83.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	80.327	82.600	81.700	82.300	83.400	83.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	57.008	56.800	57.900	58.700	59.800	59.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855	100	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.862</b>	<b>58.900</b>	<b>57.900</b>	<b>58.700</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.862</b>	<b>58.900</b>	<b>57.900</b>	<b>58.700</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011001 IT-Management</b> Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 23,15		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -17.102.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -16.519.900 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement	Leistungen: Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie
	Mitwirkung/Beteiligung: Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragte, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, regio IT, externe Dienstleister und Lieferanten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen	Empfänger: Gesamtverwaltung und Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie</li> <li>2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung</li> <li>3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353.095	-528.100	-260.700	-220.300	-117.200	-117.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.908	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191.284	-182.100	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-546.287</b>	<b>-713.700</b>	<b>-428.700</b>	<b>-388.300</b>	<b>-285.200</b>	<b>-285.200</b>
11	- Personalaufwendungen	2.074.819	2.285.200	2.372.100	2.385.500	2.405.400	2.405.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.952.999	11.354.700	11.569.500	11.637.500	11.528.100	11.528.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454.499	450.000	515.700	439.600	346.800	346.800
15	- Transferaufwendungen	6.000	12.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.492.074	2.494.500	2.625.100	2.549.100	2.548.100	2.553.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.980.391</b>	<b>16.596.400</b>	<b>17.082.400</b>	<b>17.011.700</b>	<b>16.828.400</b>	<b>16.833.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.434.104</b>	<b>15.882.700</b>	<b>16.653.700</b>	<b>16.623.400</b>	<b>16.543.200</b>	<b>16.548.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	16.434.104	15.882.700	16.653.700	16.623.400	16.543.200	16.548.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-540.825	-159.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-540.825	-159.400	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	15.893.280	15.723.300	16.653.700	16.623.400	16.543.200	16.548.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.800	-158.300	-153.800	-153.800	-153.800	-153.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.655	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.879.135	15.600.000	16.519.900	16.489.600	16.409.400	16.414.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	15.879.135	15.600.000	16.519.900	16.489.600	16.409.400	16.414.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-224.872	-249.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.908	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-188.166	-182.100	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-414.947</b>	<b>-434.700</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.759.464	1.930.400	2.016.400	2.032.900	2.052.800	2.052.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.608.899	11.354.700	11.569.500	11.637.500	11.528.100	11.528.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.000	12.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.537.385	2.494.500	2.625.100	2.549.100	2.548.100	2.553.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.911.748</b>	<b>15.791.600</b>	<b>16.211.000</b>	<b>16.219.500</b>	<b>16.129.000</b>	<b>16.134.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.496.801</b>	<b>15.356.900</b>	<b>16.043.000</b>	<b>16.051.500</b>	<b>15.961.000</b>	<b>15.966.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.362	1.104.000	1.094.000	949.000	320.000	320.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>219.362</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.094.000</b>	<b>949.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>219.362</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.094.000</b>	<b>949.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011002 Organisationsmanagement</b> Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 15,95		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.387.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.387.600 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen)	Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen	Empfänger: Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber*innen
Produktziele: 1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Vorbereitung der Prozesse für eine Digitalisierung	

Kennzahlen:															
"Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in % <span style="color:red">■</span>								"Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse" <span style="color:red">■</span>							
"Anzahl wirtschaftlicher/organisatorischer Ersteinschätzungen in IT Projekten" <span style="color:blue">■</span>															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
64,4%	67,2%	72,0%	79,0%	84,0%	89,0%	94,0%	99,0%	385	461	479	561	611	661	711	761
2	3	4	4	4	4	4	4								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.140.369	1.225.700	1.264.800	1.274.200	1.290.900	1.290.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.790	123.600	122.800	57.800	57.800	57.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.156.159</b>	<b>1.349.300</b>	<b>1.387.600</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.348.700</b>	<b>1.348.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.156.159</b>	<b>1.349.300</b>	<b>1.387.600</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.348.700</b>	<b>1.348.700</b>

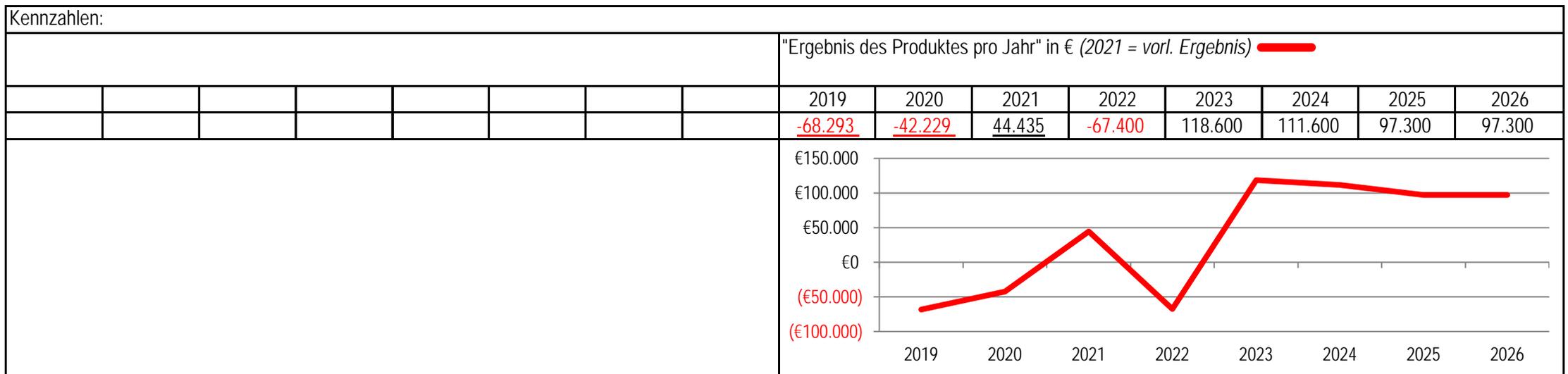
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.156.159	1.349.300	1.387.600	1.332.000	1.348.700	1.348.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.156.159	1.349.300	1.387.600	1.332.000	1.348.700	1.348.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.156.159	1.349.300	1.387.600	1.332.000	1.348.700	1.348.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.156.159	1.349.300	1.387.600	1.332.000	1.348.700	1.348.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	865.026	922.700	961.000	973.100	989.800	989.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.365	123.600	122.800	57.800	57.800	57.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885.392</b>	<b>1.046.300</b>	<b>1.083.800</b>	<b>1.030.900</b>	<b>1.047.600</b>	<b>1.047.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885.392</b>	<b>1.046.300</b>	<b>1.083.800</b>	<b>1.030.900</b>	<b>1.047.600</b>	<b>1.047.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011003 regio iT Personalkosten</b> Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 10,61		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.149.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: 118.600 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei regio IT eingesetzten städtischen Beamte*innen	Leistungen: Abbildung der Personalkosten
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger: regio IT
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.180.943	-1.065.300	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.180.943</b>	<b>-1.065.300</b>	<b>-1.267.800</b>	<b>-1.267.800</b>	<b>-1.267.800</b>	<b>-1.267.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.136.508	1.132.700	1.149.200	1.156.200	1.170.500	1.170.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.136.508</b>	<b>1.132.700</b>	<b>1.149.200</b>	<b>1.156.200</b>	<b>1.170.500</b>	<b>1.170.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.435</b>	<b>67.400</b>	<b>-118.600</b>	<b>-111.600</b>	<b>-97.300</b>	<b>-97.300</b>

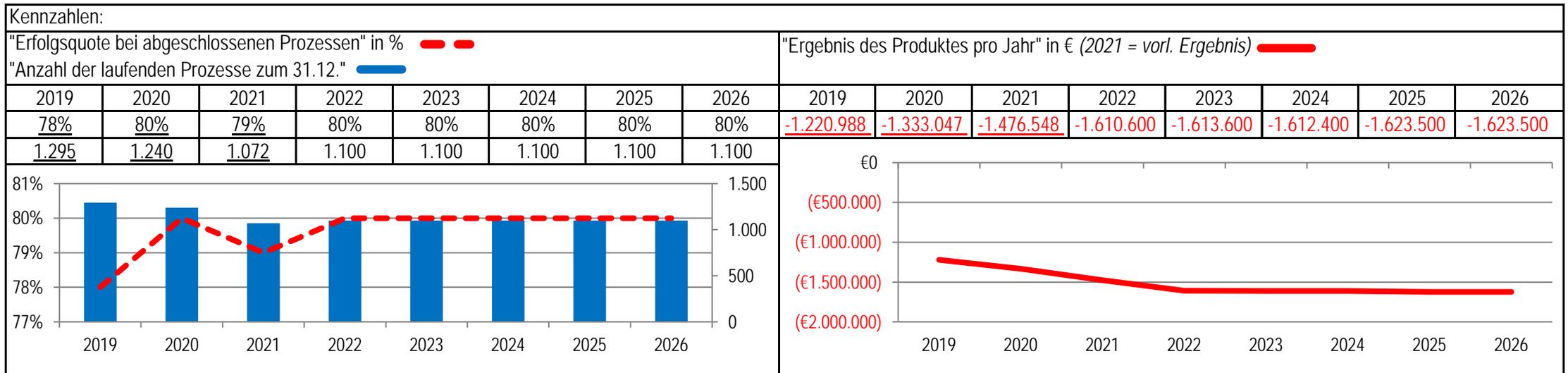
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-44.435	67.400	-118.600	-111.600	-97.300	-97.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-44.435	67.400	-118.600	-111.600	-97.300	-97.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-44.435	67.400	-118.600	-111.600	-97.300	-97.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-44.435	67.400	-118.600	-111.600	-97.300	-97.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.175.255	-1.065.300	-1.507.900	-1.507.900	-1.507.900	-1.507.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-11.414	-12.400	-481.700	-481.700	-481.700	-481.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.186.669</b>	<b>-1.077.700</b>	<b>-1.989.600</b>	<b>-1.989.600</b>	<b>-1.989.600</b>	<b>-1.989.600</b>
10	- Personalauszahlungen	801.302	773.700	789.200	799.500	813.800	813.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	12.400	359.500	352.500	338.200	338.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801.302</b>	<b>786.100</b>	<b>1.148.700</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.152.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.367</b>	<b>-291.600</b>	<b>-840.900</b>	<b>-837.600</b>	<b>-837.600</b>	<b>-837.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 14,89		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.733.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -1.613.600 €		produktverantwortlich: Frau Dr. Bollwerk
	Produktgruppe 0111 Recht	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt	Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern</li> <li>2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.656	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.869	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-122.570</b>	<b>-118.700</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.366.867	1.434.700	1.458.900	1.467.600	1.478.600	1.478.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.800	11.900	2.000	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.251	292.800	263.000	263.000	263.000	263.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.599.118</b>	<b>1.729.300</b>	<b>1.733.800</b>	<b>1.732.600</b>	<b>1.743.700</b>	<b>1.743.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.476.548</b>	<b>1.610.600</b>	<b>1.613.600</b>	<b>1.612.400</b>	<b>1.623.500</b>	<b>1.623.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.476.548	1.610.600	1.613.600	1.612.400	1.623.500	1.623.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.476.548	1.610.600	1.613.600	1.612.400	1.623.500	1.623.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.476.548	1.610.600	1.613.600	1.612.400	1.623.500	1.623.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.476.548	1.610.600	1.613.600	1.612.400	1.623.500	1.623.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.910	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.125	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.114</b>	<b>-117.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.228.713	1.290.500	1.314.400	1.324.000	1.335.000	1.335.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	238.256	292.800	263.000	263.000	263.000	263.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.466.969</b>	<b>1.583.300</b>	<b>1.577.400</b>	<b>1.587.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.598.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.338.855</b>	<b>1.466.100</b>	<b>1.457.200</b>	<b>1.466.800</b>	<b>1.477.800</b>	<b>1.477.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>375</b>	<b>3.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>375</b>	<b>3.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011301 Bodenbevorratung</b> Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 9,87		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -2.640.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -1.451.600 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick

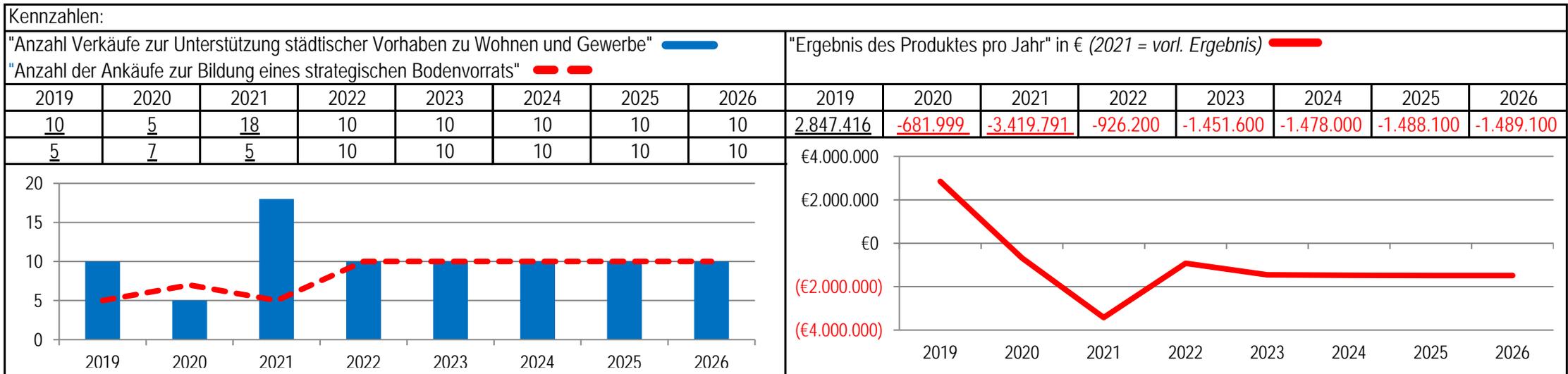
Beschreibung: An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz, Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umliegungs-Grundstücken, Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren, Ausüben der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht	Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Vorlage für politische Gremien erstellen, Verträge entwerfen und abschließen, Kaufpreiszahlung, Steuern und Abgaben, Abwicklung mit Notaren und Grundbuchamt
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren
--	--

Produktziele: 1. Verkäufe zur Unterstützung der städtischen Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe  
2. Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats

Hinweis:

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wurde hier das Produkt 01.13.04 "Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes" integriert.



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.812	-42.100	-50.500	-48.200	-46.100	-46.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.750	-24.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.009	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.309	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-550.697	-1.501.500	-1.051.000	-551.000	-551.000	-551.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-702.577</b>	<b>-1.617.800</b>	<b>-1.186.500</b>	<b>-684.200</b>	<b>-682.100</b>	<b>-682.100</b>
11	- Personalaufwendungen	912.035	1.052.400	1.089.300	1.095.500	1.102.500	1.102.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.713	949.300	929.200	819.000	819.000	819.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.929	73.700	82.300	80.400	80.400	80.400
15	- Transferaufwendungen	0	250.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671.598	19.600	19.300	19.300	19.300	19.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.161.079</b>	<b>2.345.000</b>	<b>2.120.100</b>	<b>2.014.200</b>	<b>2.021.200</b>	<b>2.021.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>458.502</b>	<b>727.200</b>	<b>933.600</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.339.100</b>	<b>1.339.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>455.502</b>	<b>726.200</b>	<b>931.600</b>	<b>1.328.000</b>	<b>1.338.100</b>	<b>1.339.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>455.502</b>	<b>726.200</b>	<b>931.600</b>	<b>1.328.000</b>	<b>1.338.100</b>	<b>1.339.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.964.289	200.000	520.000	150.000	150.000	150.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.419.791</b>	<b>926.200</b>	<b>1.451.600</b>	<b>1.478.000</b>	<b>1.488.100</b>	<b>1.489.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>3.419.791</b>	<b>926.200</b>	<b>1.451.600</b>	<b>1.478.000</b>	<b>1.488.100</b>	<b>1.489.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.920	-24.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.659	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.309	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-58.502	-1.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.390</b>	<b>-76.700</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-136.000</b>
10	- Personalauszahlungen	872.495	1.012.900	1.049.700	1.056.300	1.063.300	1.063.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716.410	873.300	855.500	745.300	745.300	745.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	250.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.817	9.600	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.595.722</b>	<b>2.145.800</b>	<b>1.914.500</b>	<b>1.810.900</b>	<b>1.817.900</b>	<b>1.817.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.505.332</b>	<b>2.069.100</b>	<b>1.776.500</b>	<b>1.672.900</b>	<b>1.680.900</b>	<b>1.681.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.426.000	-840.800	-39.300	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.794.040	-2.001.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.794.040</b>	<b>-3.427.000</b>	<b>-2.340.800</b>	<b>-1.039.300</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	900.599	6.350.400	7.395.000	7.324.800	6.250.000	6.250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.030	1.766.000	874.600	451.200	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.283	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	129	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>904.041</b>	<b>8.198.400</b>	<b>8.349.600</b>	<b>7.856.000</b>	<b>6.330.000</b>	<b>6.330.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-889.999</b>	<b>4.771.400</b>	<b>6.008.800</b>	<b>6.816.700</b>	<b>5.330.000</b>	<b>5.330.000</b>

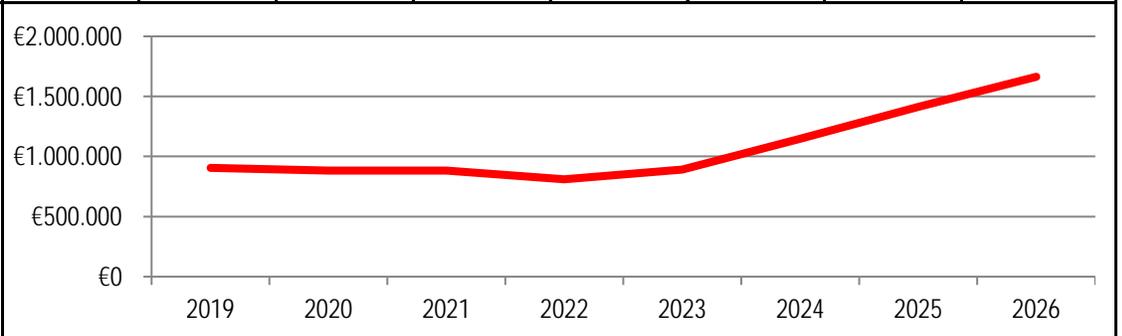
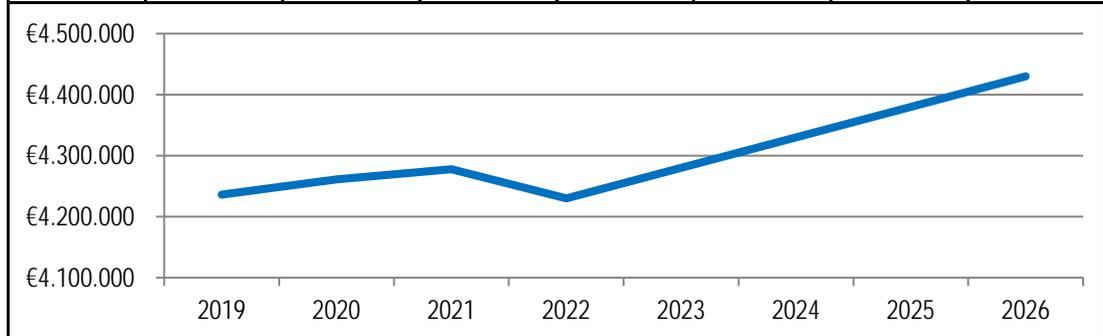
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 7,58		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -589.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 890.100 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Rechte zugunsten und zulasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz	Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen, Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungszahlung, laufende Vertragsbearbeitung.
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger: Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer*innen und Erbbauberechtigte
----------------------------	--

Produktziele: 1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke
--

Kennzahlen:															
"Ertrag aus Erbbauzinsen" in €								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.236.000	4.261.000	4.277.815	4.230.000	4.280.000	4.330.000	4.380.000	4.430.000	905.867	883.996	883.005	810.400	890.100	1.149.300	1.413.600	1.663.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.829	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.270.328	-1.349.100	-1.440.100	-1.703.100	-1.984.100	-2.234.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110.552	-400	-300	-300	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.416.709</b>	<b>-1.389.100</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>-1.743.000</b>	<b>-2.023.700</b>	<b>-2.273.700</b>
11	- Personalaufwendungen	416.969	428.700	438.300	440.900	443.900	443.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.772	200	300	200	200	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.401	11.100	12.200	13.500	14.900	14.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.563	117.600	118.000	118.000	130.000	130.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.704</b>	<b>557.600</b>	<b>568.800</b>	<b>572.600</b>	<b>589.000</b>	<b>589.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-883.005</b>	<b>-831.500</b>	<b>-911.200</b>	<b>-1.170.400</b>	<b>-1.434.700</b>	<b>-1.684.600</b>

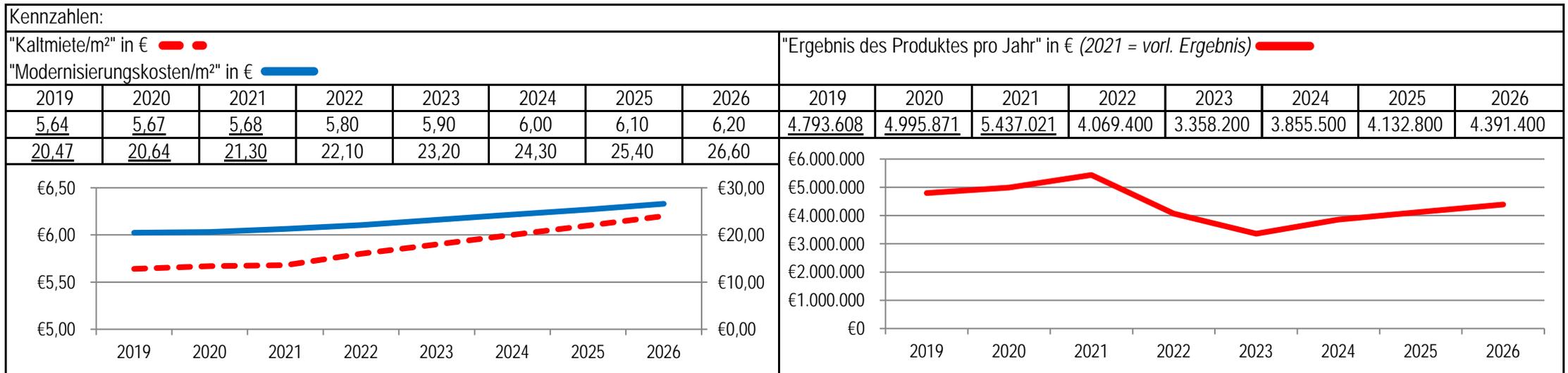
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-883.005	-831.500	-911.200	-1.170.400	-1.434.700	-1.684.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-883.005	-831.500	-911.200	-1.170.400	-1.434.700	-1.684.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-883.005	-810.400	-890.100	-1.149.300	-1.413.600	-1.663.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-883.005	-810.400	-890.100	-1.149.300	-1.413.600	-1.663.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.429	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.263.047	-1.349.100	-1.440.100	-1.703.100	-1.984.100	-2.234.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.297.476</b>	<b>-1.387.100</b>	<b>-1.478.100</b>	<b>-1.741.100</b>	<b>-2.022.100</b>	<b>-2.272.100</b>
10	- Personalauszahlungen	397.976	409.400	418.900	421.700	424.700	424.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.772	200	300	200	200	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	178.024	117.600	118.000	118.000	130.000	130.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>580.772</b>	<b>527.200</b>	<b>537.200</b>	<b>539.900</b>	<b>554.900</b>	<b>555.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-716.704</b>	<b>-859.900</b>	<b>-940.900</b>	<b>-1.201.200</b>	<b>-1.467.200</b>	<b>-1.717.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.783	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.783</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.783</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 7,56		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -14.131.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 3.358.200 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch GeWoGe, Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken	Leistungen: Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen, Abwicklung Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe, Kontrolle und Unterhalt an Dach und Fach, Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien	Empfänger: Mieter*innen, Pächter*innen, Vermieter*innen, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen
Produktziele: 1. Modernisierung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums bei städtischen Immobilien	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384.293	-315.200	-300.400	-286.200	-273.700	-273.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.749	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.142.387	-17.104.000	-17.185.500	-17.668.800	-18.216.900	-18.729.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.908	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.629	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.596.967</b>	<b>-17.422.200</b>	<b>-17.489.900</b>	<b>-17.959.000</b>	<b>-18.494.600</b>	<b>-19.007.400</b>
11	- Personalaufwendungen	355.031	551.200	585.800	589.000	592.400	592.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.174.320	10.861.300	11.406.000	11.221.200	11.386.800	11.633.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.094.808	1.238.500	1.432.100	1.577.500	1.658.800	1.658.800
15	- Transferaufwendungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.060	695.100	701.100	709.100	717.100	725.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.219.919</b>	<b>13.352.800</b>	<b>14.131.700</b>	<b>14.103.500</b>	<b>14.361.800</b>	<b>14.616.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.377.048</b>	<b>-4.069.400</b>	<b>-3.358.200</b>	<b>-3.855.500</b>	<b>-4.132.800</b>	<b>-4.391.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-5.377.048	-4.069.400	-3.358.200	-3.855.500	-4.132.800	-4.391.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-59.973	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-59.973	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-5.437.021	-4.069.400	-3.358.200	-3.855.500	-4.132.800	-4.391.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-5.437.021	-4.069.400	-3.358.200	-3.855.500	-4.132.800	-4.391.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-5.437.021	-4.069.400	-3.358.200	-3.855.500	-4.132.800	-4.391.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.105	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.738	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.201.582	-6.240.000	-5.742.800	-6.082.900	-6.382.400	-6.641.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.745	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.817	-1.000	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.295.987</b>	<b>-6.243.000</b>	<b>-5.765.100</b>	<b>-6.105.200</b>	<b>-6.404.700</b>	<b>-6.663.300</b>
10	- Personalauszahlungen	331.701	530.000	564.500	567.900	571.300	571.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.877.649	561.300	645.300	325.300	250.300	250.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	99.028	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	520.576	19.100	37.400	37.400	37.400	37.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.828.953</b>	<b>1.117.100</b>	<b>1.253.900</b>	<b>937.300</b>	<b>865.700</b>	<b>865.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.467.035</b>	<b>-5.125.900</b>	<b>-4.511.200</b>	<b>-5.167.900</b>	<b>-5.539.000</b>	<b>-5.797.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-70.500	-100.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-70.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.870.000	12.365.200	9.132.800	13.206.400	13.220.200	10.765.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.870.000</b>	<b>12.368.000</b>	<b>9.133.800</b>	<b>13.207.400</b>	<b>13.221.200</b>	<b>10.766.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.870.000</b>	<b>12.297.500</b>	<b>9.033.800</b>	<b>13.207.400</b>	<b>13.221.200</b>	<b>10.766.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Produkt mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 übergegangen in Produkt 011301 Bodenbevorratung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>																								
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																	
								-18.104	-10.389	-2.322	0	0	0	0	0																	
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>-18.104</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-10.389</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-2.322</td></tr> <tr><td>2022</td><td>0</td></tr> <tr><td>2023</td><td>0</td></tr> <tr><td>2024</td><td>0</td></tr> <tr><td>2025</td><td>0</td></tr> <tr><td>2026</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>							Jahr	Ergebnis (€)	2019	-18.104	2020	-10.389	2021	-2.322	2022	0	2023	0	2024	0	2025	0	2026	0
Jahr	Ergebnis (€)																															
2019	-18.104																															
2020	-10.389																															
2021	-2.322																															
2022	0																															
2023	0																															
2024	0																															
2025	0																															
2026	0																															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.322	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.322	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.322	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.322	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.322	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	2.322	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

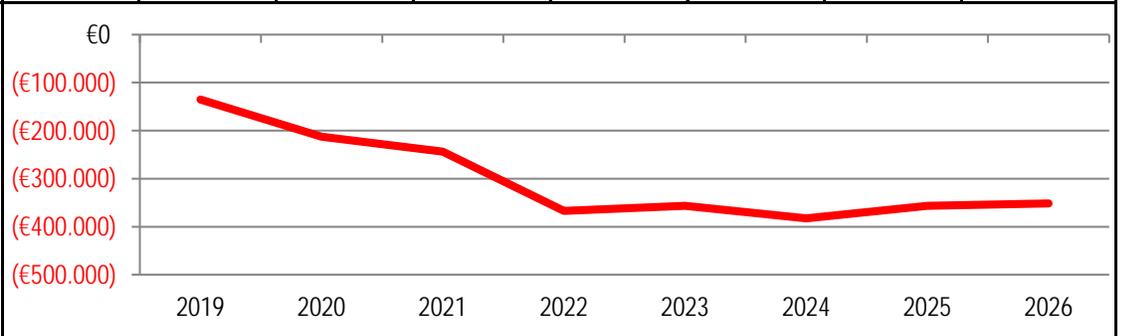
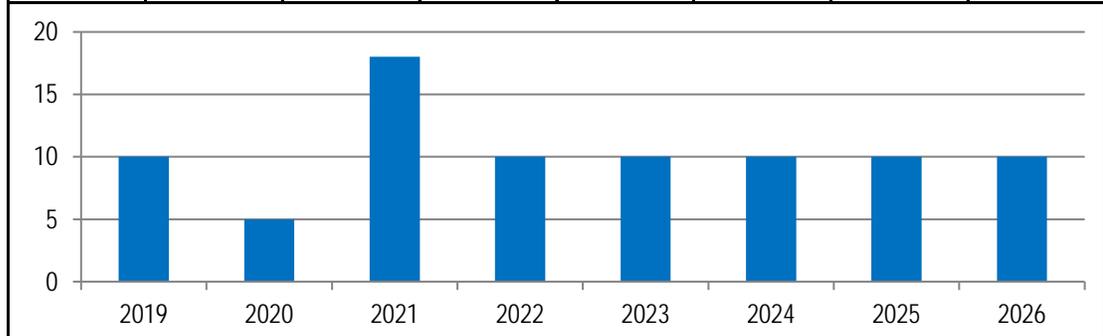
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,93		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -356.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -356.800 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger:
--	------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren</li> <li>2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung</li> <li>3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken</li> </ol>
Hinweis:	bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC'er Handlungskonzept Wohnen" (s.a. Produkt 100405 bei FB 56)

Kennzahlen:															
"Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau und Gewerbe"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	5	18	10	10	10	10	10	-135.168	-212.625	-243.462	-367.100	-356.800	-382.600	-356.700	-351.700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-332	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	218.135	285.900	290.600	292.400	294.500	294.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.040	77.600	60.000	84.000	56.000	51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	619	1.100	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.795</b>	<b>367.100</b>	<b>356.800</b>	<b>382.600</b>	<b>356.700</b>	<b>351.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>243.462</b>	<b>367.100</b>	<b>356.800</b>	<b>382.600</b>	<b>356.700</b>	<b>351.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	243.462	367.100	356.800	382.600	356.700	351.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	243.462	367.100	356.800	382.600	356.700	351.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	243.462	367.100	356.800	382.600	356.700	351.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	243.462	367.100	356.800	382.600	356.700	351.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	188.695	255.600	260.300	262.200	264.300	264.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.884	77.600	60.000	60.000	56.000	51.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	621	1.100	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.200</b>	<b>334.300</b>	<b>324.100</b>	<b>326.000</b>	<b>324.100</b>	<b>319.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.421</b>	<b>334.300</b>	<b>324.100</b>	<b>326.000</b>	<b>324.100</b>	<b>319.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.626	150.000	1.788.300	420.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.038.600	24.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.626</b>	<b>150.000</b>	<b>2.826.900</b>	<b>444.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.626</b>	<b>150.000</b>	<b>2.826.900</b>	<b>444.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011401 Gebäudemanagement</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -54.960.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-41.592.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

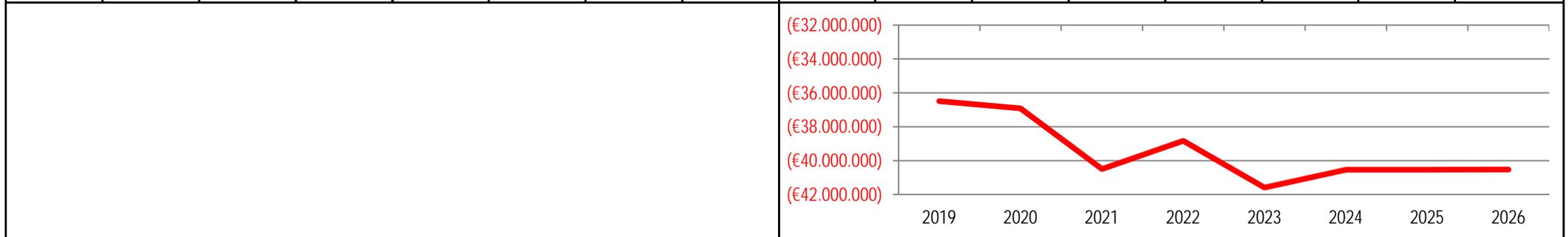
Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26)
	Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E 26)

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

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

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021= vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-36.488.125	-36.917.341	-40.499.628	-38.828.700	-41.592.900	-40.546.200	-40.545.400	-40.533.600



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

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

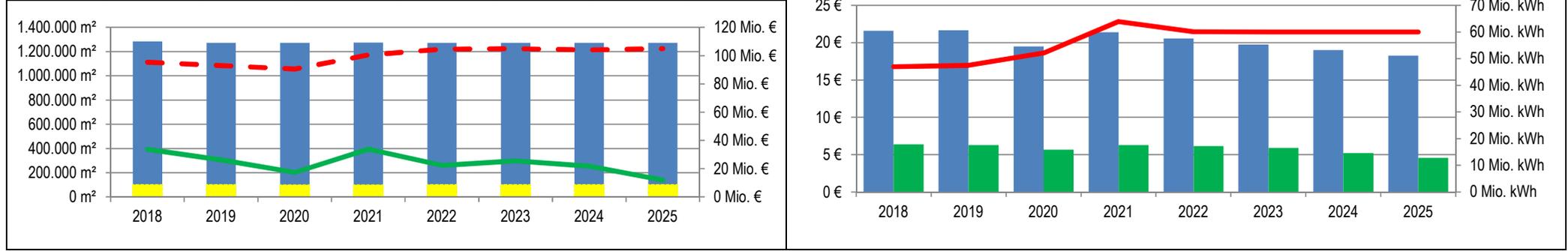
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Vergaberecht NRW, Betriebssatzung E 26, Wirtschaftsplan E 26, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger:	Organisationseinheiten der Stadt Aachen und Städteregion, Gebäudenutzer, Einwohner*innen
----------------------------	--	------------	--

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

Kennzahlen: \*) Investitionsvolumen auf Basis ang. WP 2021

"zu bewirtschaftende Fläche (BGF)" in m <sup>2</sup> (obere Säule), <span style="color: blue;">—</span>	dav. angemiete Fläche (unt. Säule) <span style="color: yellow;">—</span>	"Bewirtschaftungsaufwand pro m <sup>2</sup> (BGF)" in € <span style="color: red;">—</span>
*) "Bauvolumen Neu-, Um- und Erweiterungsbau (NUE)" in € <span style="color: green;">—</span>		"Wärmeverbrauch" in Mio. kWh <span style="color: blue;">—</span>
"Entwicklung Volumen im Erfolgsplan" in € <span style="color: red;">- -</span>		"Stromverbrauch" in Mio. kWh <span style="color: green;">—</span>

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.186.910	-1.153.300	-1.156.200	-1.167.700	-1.179.400	-1.191.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.186.910</b>	<b>-1.153.300</b>	<b>-1.156.200</b>	<b>-1.167.700</b>	<b>-1.179.400</b>	<b>-1.191.200</b>
11	- Personalaufwendungen	980.078	1.150.500	1.161.200	1.172.000	1.182.900	1.182.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.024.048	48.267.600	53.798.800	49.439.900	48.622.600	49.037.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.370	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.797.495</b>	<b>49.418.100</b>	<b>54.960.000</b>	<b>50.611.900</b>	<b>49.805.500</b>	<b>50.219.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>50.610.586</b>	<b>48.264.800</b>	<b>53.803.800</b>	<b>49.444.200</b>	<b>48.626.100</b>	<b>49.028.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.200.957	-8.576.100	-8.576.900	-8.898.000	-8.080.700	-8.495.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.200.957</b>	<b>-8.576.100</b>	<b>-8.576.900</b>	<b>-8.898.000</b>	<b>-8.080.700</b>	<b>-8.495.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>42.409.628</b>	<b>39.688.700</b>	<b>45.226.900</b>	<b>40.546.200</b>	<b>40.545.400</b>	<b>40.533.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.910.000	-860.000	-3.634.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-1.910.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-3.634.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>40.499.628</b>	<b>38.828.700</b>	<b>41.592.900</b>	<b>40.546.200</b>	<b>40.545.400</b>	<b>40.533.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>40.499.628</b>	<b>38.828.700</b>	<b>41.592.900</b>	<b>40.546.200</b>	<b>40.545.400</b>	<b>40.533.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>40.499.628</b>	<b>38.828.700</b>	<b>41.592.900</b>	<b>40.546.200</b>	<b>40.545.400</b>	<b>40.533.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.488.518	-1.153.300	-1.156.200	-1.167.700	-1.179.400	-1.191.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.001.410	-8.576.100	-8.576.900	-8.898.000	-8.080.700	-8.495.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.489.928</b>	<b>-9.729.400</b>	<b>-9.733.100</b>	<b>-10.065.700</b>	<b>-9.260.100</b>	<b>-9.686.300</b>
10	- Personalauszahlungen	719.125	846.100	854.000	862.000	870.100	870.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	47.924.500	48.267.600	53.798.800	49.439.900	48.622.600	49.037.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.643.625</b>	<b>49.113.700</b>	<b>54.652.800</b>	<b>50.301.900</b>	<b>49.492.700</b>	<b>49.907.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.153.698</b>	<b>39.384.300</b>	<b>44.919.700</b>	<b>40.236.200</b>	<b>40.232.600</b>	<b>40.220.800</b>

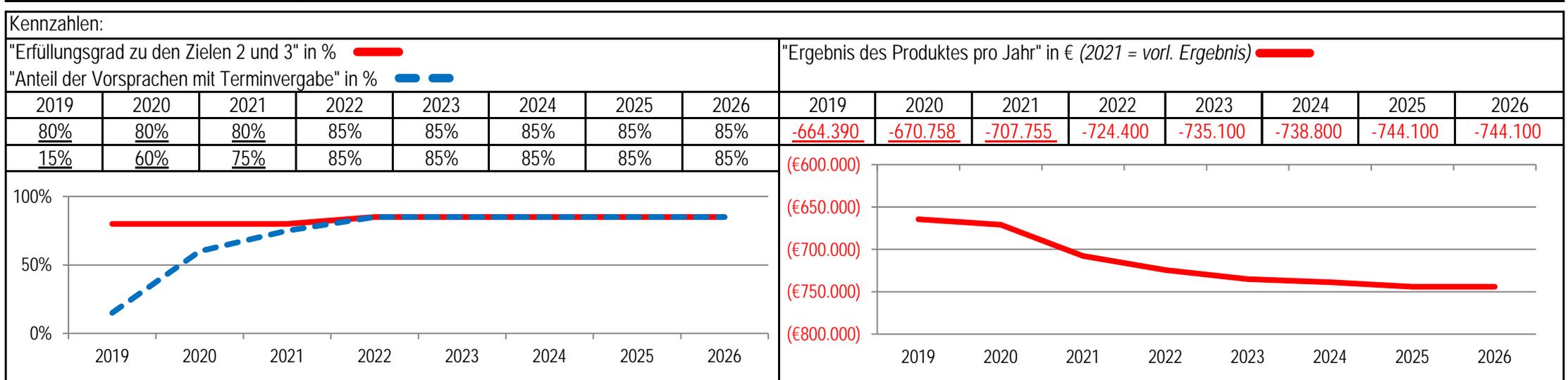
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	606.300	2.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>606.300</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>606.300</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011901 Bezirk 1 Brand</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 10,22		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -736.300 €		zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktergebnis: <b>-735.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Sanders
	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Terminvergabe innerhalb von 14 Tagen</li> </ol>
---------------	---



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-868	-1.200	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.304	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.672</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
11	- Personalaufwendungen	643.158	644.200	655.000	658.800	664.100	664.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.720	2.100	2.100	2.000	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	51.919	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.511	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>709.427</b>	<b>725.700</b>	<b>736.300</b>	<b>740.000</b>	<b>745.200</b>	<b>745.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>707.755</b>	<b>724.400</b>	<b>735.100</b>	<b>738.800</b>	<b>744.100</b>	<b>744.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	707.755	724.400	735.100	738.800	744.100	744.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	707.755	724.400	735.100	738.800	744.100	744.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	707.755	724.400	735.100	738.800	744.100	744.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	707.755	724.400	735.100	738.800	744.100	744.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.329	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.329</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
10	- Personalauszahlungen	565.875	565.600	576.200	580.700	586.000	586.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.994	100	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	59.919	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.304	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>638.092</b>	<b>645.000</b>	<b>655.400</b>	<b>659.900</b>	<b>665.200</b>	<b>665.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>636.763</b>	<b>644.900</b>	<b>655.300</b>	<b>659.800</b>	<b>665.100</b>	<b>665.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.179	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.179</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.179</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 6,57		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -615.100 €		zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: <b>-611.800 €</b>		produktverantwortlich: Herr Freude
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

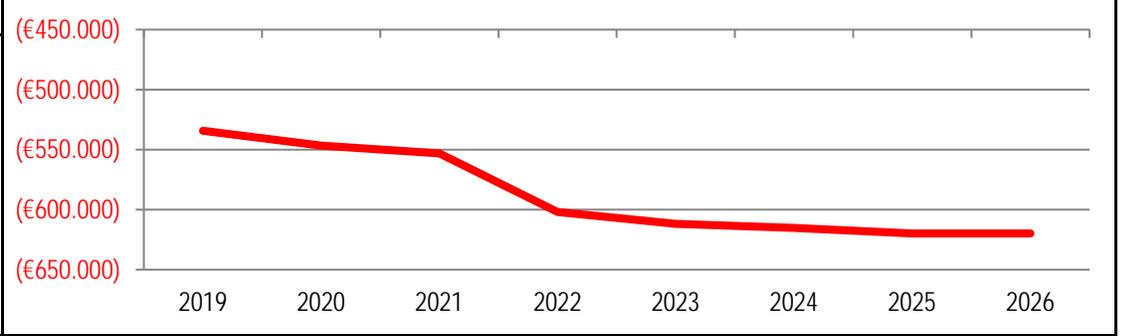
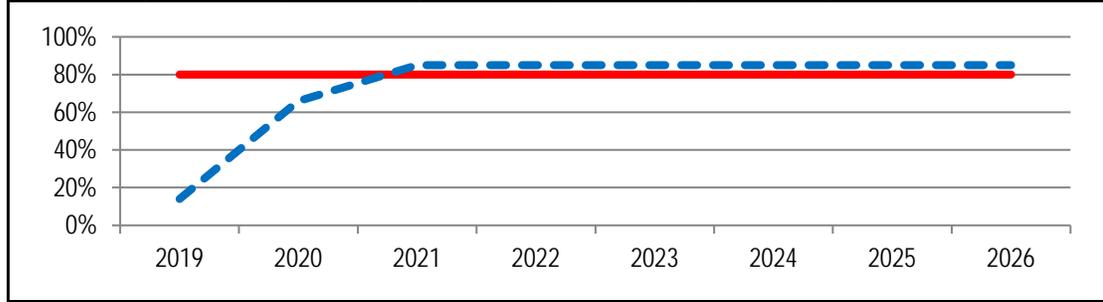
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--

Kennzahlen:	"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color: red;">█</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>
	"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color: blue;">█</span>	

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
14%	66%	85%	85%	85%	85%	85%	85%

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-534.242	-546.522	-552.976	-601.900	-611.800	-615.200	-619.800	-619.800



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.362	-2.200	-2.100	-2.000	-1.500	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.083	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.445</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
11	- Personalaufwendungen	507.427	523.500	532.300	535.600	540.200	540.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.018	2.800	3.700	3.700	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	32.126	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.918	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.621</b>	<b>605.500</b>	<b>615.100</b>	<b>618.400</b>	<b>622.500</b>	<b>622.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>553.176</b>	<b>601.900</b>	<b>611.800</b>	<b>615.200</b>	<b>619.800</b>	<b>619.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	553.176	601.900	611.800	615.200	619.800	619.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-200	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-200	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	552.976	601.900	611.800	615.200	619.800	619.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	552.976	601.900	611.800	615.200	619.800	619.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	552.976	601.900	611.800	615.200	619.800	619.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.083	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-300	-300	-300	-300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.083</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
10	- Personalauszahlungen	449.112	464.400	473.000	476.800	481.400	481.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132	100	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	32.126	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.462	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491.832</b>	<b>543.600</b>	<b>552.300</b>	<b>556.100</b>	<b>560.700</b>	<b>560.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.749</b>	<b>542.200</b>	<b>550.900</b>	<b>554.700</b>	<b>559.300</b>	<b>559.300</b>

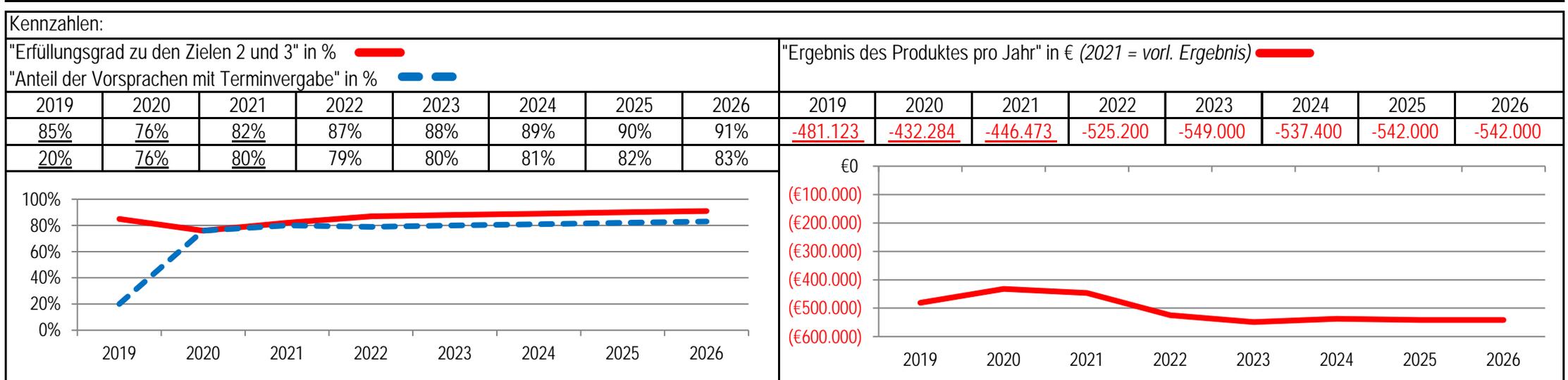
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.990	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-2.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.042	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.678	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.720</b>	<b>1.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.730</b>	<b>1.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 6,73		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -555.700 €		zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktergebnis: <b>-549.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Breuer
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.180	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-224	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.404</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
11	- Personalaufwendungen	395.032	438.200	445.500	448.300	452.900	452.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.988	4.600	4.500	4.400	4.400	4.400
15	- Transferaufwendungen	37.100	94.800	94.800	92.500	92.500	92.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.078	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.697</b>	<b>548.900</b>	<b>555.700</b>	<b>556.100</b>	<b>560.700</b>	<b>560.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>455.293</b>	<b>542.200</b>	<b>549.000</b>	<b>537.400</b>	<b>542.000</b>	<b>542.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	455.293	542.200	549.000	537.400	542.000	542.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-8.820	-17.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-8.820	-17.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	446.473	525.200	549.000	537.400	542.000	542.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	446.473	525.200	549.000	537.400	542.000	542.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	446.473	525.200	549.000	537.400	542.000	542.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.180	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-215	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.395</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
10	- Personalauszahlungen	328.082	368.300	375.300	379.000	383.600	383.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.544	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	37.100	94.800	94.800	92.500	92.500	92.500
15	- Sonstige Auszahlungen	8.712	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.439</b>	<b>474.400</b>	<b>481.000</b>	<b>482.400</b>	<b>487.000</b>	<b>487.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.044</b>	<b>470.300</b>	<b>476.900</b>	<b>466.300</b>	<b>470.900</b>	<b>470.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.580	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>32.580</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>32.580</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 6,58		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -714.900 €		zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: <b>-711.900 €</b>		produktverantwortlich: Frau Stühlen
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

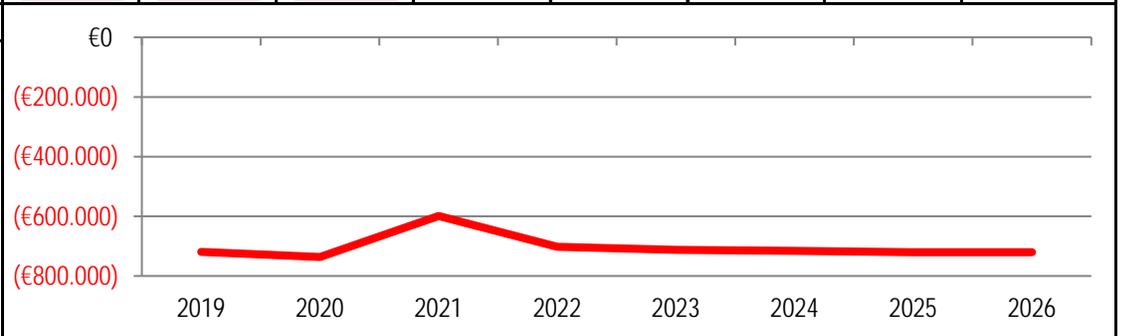
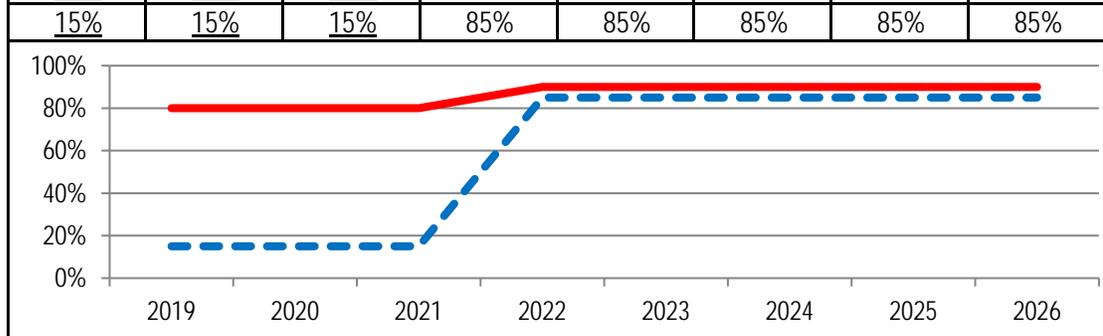
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--

Kennzahlen:

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ——  
 "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ——

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
80%	80%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	-718.862	-736.380	-598.978	-701.700	-711.900	-715.400	-720.900	-720.900
15%	15%	15%	85%	85%	85%	85%	85%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-468	-1.700	-1.600	-1.600	-1.400	-1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-372	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-840</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
11	- Personalaufwendungen	561.243	623.600	633.800	637.300	642.700	642.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.588	2.300	2.300	2.300	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	24.816	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.172	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>599.819</b>	<b>704.800</b>	<b>714.900</b>	<b>718.400</b>	<b>723.700</b>	<b>723.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>598.978</b>	<b>701.700</b>	<b>711.900</b>	<b>715.400</b>	<b>720.900</b>	<b>720.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	598.978	701.700	711.900	715.400	720.900	720.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	598.978	701.700	711.900	715.400	720.900	720.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	598.978	701.700	711.900	715.400	720.900	720.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	598.978	701.700	711.900	715.400	720.900	720.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-372	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
10	- Personalauszahlungen	467.450	526.400	536.300	540.800	546.200	546.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	25.172	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.860	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.482</b>	<b>605.300</b>	<b>615.100</b>	<b>619.600</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.110</b>	<b>603.900</b>	<b>613.700</b>	<b>618.200</b>	<b>623.600</b>	<b>623.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.959	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.959</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.959</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 4,77		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -583.100 €		zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktergebnis: <b>-579.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Wery
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

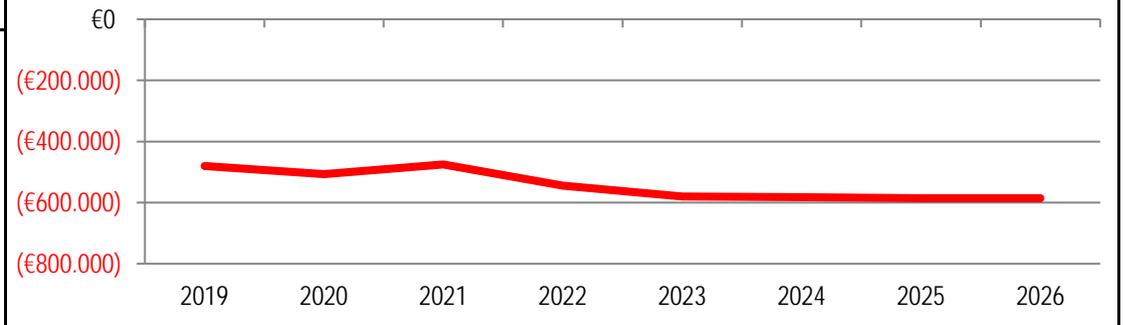
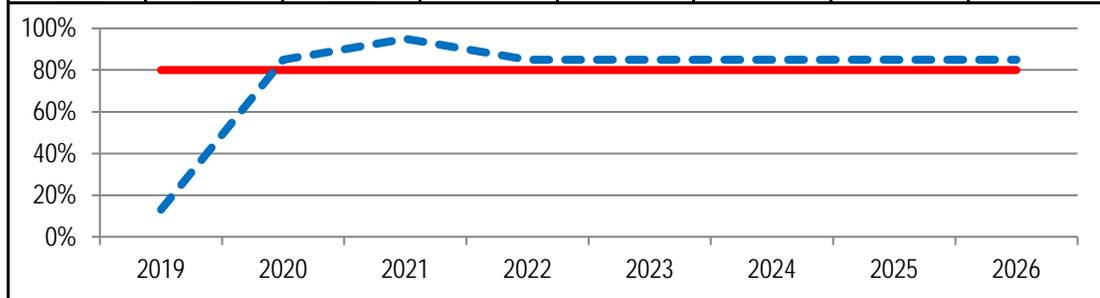
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--

**Kennzahlen:**

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color: red;">█</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color: blue;">█</span>	

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-480.521	-506.982	-475.132	-544.500	-579.400	-581.700	-585.600	-585.600
13%	85%	95%	85%	85%	85%	85%	85%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.558	-2.500	-2.400	-2.200	-1.600	-1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-413	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.971</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
11	- Personalaufwendungen	438.213	465.700	500.800	503.200	507.000	507.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.472	4.000	3.800	3.500	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	30.100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.885	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.990</b>	<b>548.400</b>	<b>583.100</b>	<b>585.200</b>	<b>588.500</b>	<b>588.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>476.019</b>	<b>544.500</b>	<b>579.400</b>	<b>581.700</b>	<b>585.600</b>	<b>585.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	476.019	544.500	579.400	581.700	585.600	585.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-888	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-888	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	475.132	544.500	579.400	581.700	585.600	585.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	475.132	544.500	579.400	581.700	585.600	585.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	475.132	544.500	579.400	581.700	585.600	585.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-363	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
10	- Personalauszahlungen	358.692	380.500	415.300	418.600	422.400	422.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320	100	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.543	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.655</b>	<b>459.200</b>	<b>493.800</b>	<b>497.100</b>	<b>500.900</b>	<b>500.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.292</b>	<b>457.800</b>	<b>492.500</b>	<b>495.800</b>	<b>499.600</b>	<b>499.600</b>

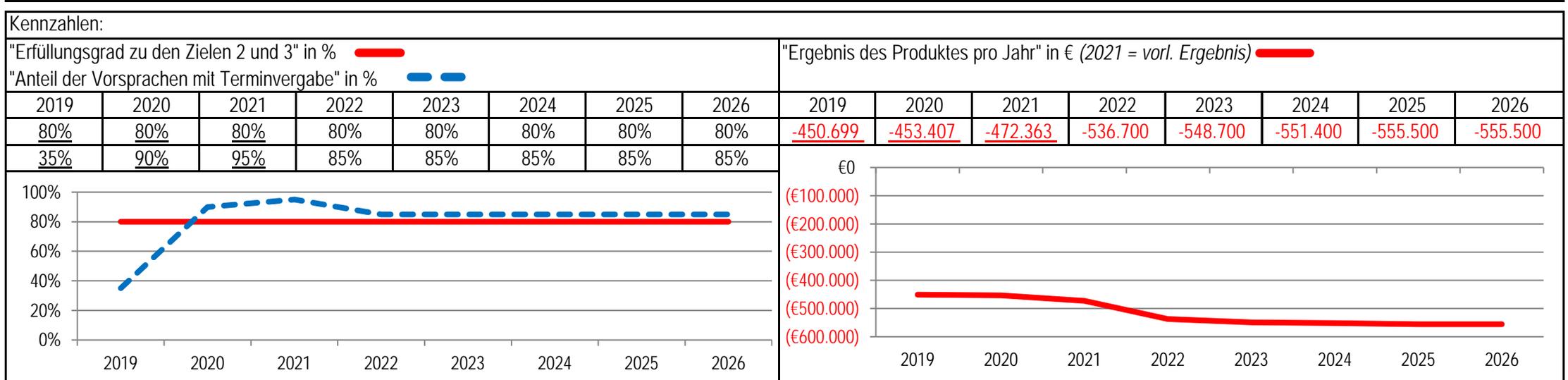
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	509	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>509</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>509</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 6,51		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -550.800 €		zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktergebnis: <b>-548.700 €</b>		produktverantwortlich: Frau Moritz
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-933	-2.200	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-454	-5.000	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-480	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.867</b>	<b>-7.300</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
11	- Personalaufwendungen	460.354	459.100	466.700	469.600	473.700	473.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.079	4.600	3.900	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	1.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.416	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.896</b>	<b>544.000</b>	<b>550.800</b>	<b>553.300</b>	<b>557.400</b>	<b>557.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>476.029</b>	<b>536.700</b>	<b>548.700</b>	<b>551.400</b>	<b>555.500</b>	<b>555.500</b>

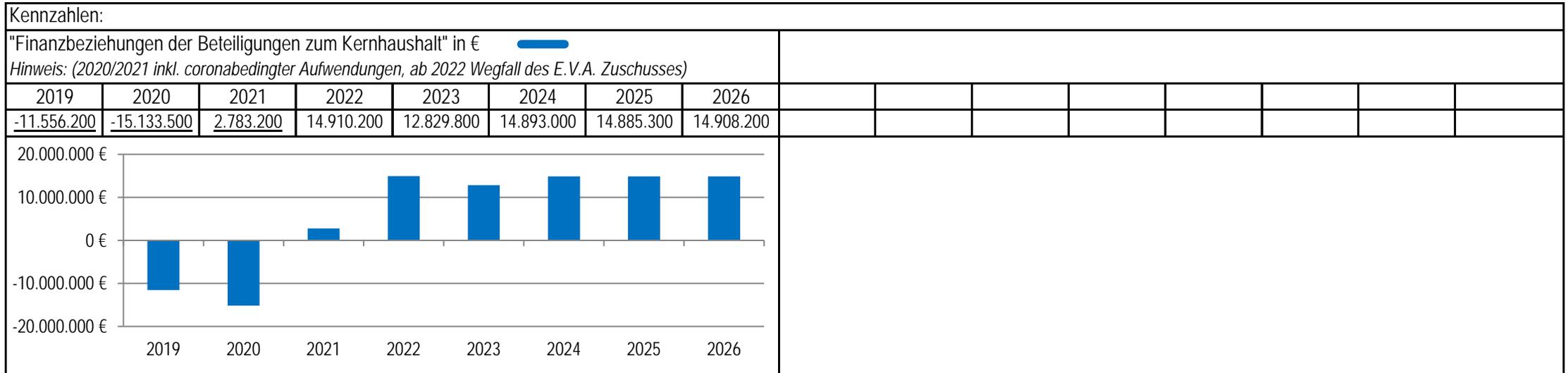
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	476.029	536.700	548.700	551.400	555.500	555.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.667	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-3.667	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	472.363	536.700	548.700	551.400	555.500	555.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	472.363	536.700	548.700	551.400	555.500	555.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	472.363	536.700	548.700	551.400	555.500	555.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-651	-5.000	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-280	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-931</b>	<b>-5.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
10	- Personalauszahlungen	399.409	395.700	403.100	406.500	410.600	410.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.416	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.373</b>	<b>476.000</b>	<b>483.300</b>	<b>486.700</b>	<b>490.800</b>	<b>490.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.442</b>	<b>470.900</b>	<b>482.700</b>	<b>486.100</b>	<b>490.200</b>	<b>490.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.004	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.004</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.004</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 012001 Beteiligungscontrolling</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 4,65		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.424.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 9.235.400 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse), Unterstützung der Beteiligungsgesellschaften	Leistungen: Analyse von Berichten, Daten und Strategien, Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung, Beratung und Begleitung der Beteiligungsunternehmen
	Mitwirkung/Beteiligung: Oberbürgermeisterin, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, Bezirksregierung, Beteiligungen, Vertreter*innen anderer (Mit-)Gesellschafter
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB	Empfänger: Oberbürgermeisterin, Dez II, Dez. V, Dez. VI, Dez. VII, Verwaltungsvorstand, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen (beinhaltet Minimierung der Verlustübernahmen)</li> <li>2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern</li> <li>3. Nachhaltiges Hinwirken auf rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Beteiligungen</li> </ol>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.850.734	-300.300	-300.300	-300.300	-300.300	-300.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.155.503	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.006.237</b>	<b>-12.800.300</b>	<b>-12.800.300</b>	<b>-12.800.300</b>	<b>-12.800.300</b>	<b>-12.800.300</b>
11	- Personalaufwendungen	380.523	413.200	419.500	422.100	426.600	426.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127	300	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	19.031.159	3.755.000	3.659.400	3.746.800	3.746.800	3.746.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.195	268.900	330.600	280.400	280.800	287.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.295.003</b>	<b>4.452.500</b>	<b>4.424.900</b>	<b>4.464.700</b>	<b>4.469.600</b>	<b>4.476.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.711.234</b>	<b>-8.347.800</b>	<b>-8.375.400</b>	<b>-8.335.600</b>	<b>-8.330.700</b>	<b>-8.323.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-232.375	-467.400	-860.000	-542.500	-544.900	-589.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-232.375</b>	<b>-467.400</b>	<b>-860.000</b>	<b>-542.500</b>	<b>-544.900</b>	<b>-589.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-4.943.609</b>	<b>-8.815.200</b>	<b>-9.235.400</b>	<b>-8.878.100</b>	<b>-8.875.600</b>	<b>-8.913.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-606.685	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-606.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-5.550.294</b>	<b>-8.815.200</b>	<b>-9.235.400</b>	<b>-8.878.100</b>	<b>-8.875.600</b>	<b>-8.913.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-5.550.294</b>	<b>-8.815.200</b>	<b>-9.235.400</b>	<b>-8.878.100</b>	<b>-8.875.600</b>	<b>-8.913.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-5.550.294</b>	<b>-8.815.200</b>	<b>-9.235.400</b>	<b>-8.878.100</b>	<b>-8.875.600</b>	<b>-8.913.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.319	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.155.503	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-107.473	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-232.375	-467.400	-860.000	-542.500	-544.900	-589.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.668.671</b>	<b>-13.267.400</b>	<b>-13.660.000</b>	<b>-13.342.500</b>	<b>-13.344.900</b>	<b>-13.389.900</b>
10	- Personalauszahlungen	279.635	304.600	310.600	314.100	318.600	318.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	37.034.040	14.300.000	3.659.400	3.746.800	3.746.800	3.746.800
15	- Sonstige Auszahlungen	214.485	268.900	330.600	280.400	280.800	287.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.533.959</b>	<b>14.888.600</b>	<b>4.315.600</b>	<b>4.356.300</b>	<b>4.361.200</b>	<b>4.368.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.865.288</b>	<b>1.621.200</b>	<b>-9.344.400</b>	<b>-8.986.200</b>	<b>-8.983.700</b>	<b>-9.021.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127	300	400	400	400	400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.011.786	12.300	12.800	13.400	13.400	13.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.011.913</b>	<b>12.600</b>	<b>13.200</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.011.913</b>	<b>12.600</b>	<b>13.200</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung</b> Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 61,20		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -5.321.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -4.017.100 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein

Beschreibung: Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten, Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	Fortsetzung: Ordnungs- und Sicherheitsdienst, Abwehr der Gefahren von Tieren, Sicherstellung der Stadthygiene
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Bürger*innen, Fachdienststellen der StädteRegion Aachen, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
"Zahl berechtigter Einwände (verlorene Klagen, entsprochene Ein-/Widersprüche)" <span style="color:red">● ●</span>															
"Zahl der Einsätze (Anzeigen, Meldungen ü. Hotline; erfolgreiche Erledigungen)" <span style="color:blue">■</span>															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	4	9	0	0	0	0	0	-2.607.686	-3.215.993	-3.100.399	-3.847.700	-4.017.100	-4.025.400	-4.035.900	-4.035.900
Einsatzdatenbank befindet sich in der Testphase															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-691.626	-101.800	-95.100	-89.600	-83.100	-83.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-25	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-696.526	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-257.043	-261.600	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-613.500	-299.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.258.719</b>	<b>-1.314.300</b>	<b>-1.304.400</b>	<b>-1.298.900</b>	<b>-1.292.400</b>	<b>-1.292.400</b>
11	- Personalaufwendungen	3.440.668	4.110.800	4.200.500	4.225.900	4.259.300	4.259.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.948	413.200	435.400	435.400	435.400	435.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.174	132.200	182.800	160.200	130.800	130.800
15	- Transferaufwendungen	186.100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.005	145.800	142.800	142.800	142.800	142.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.035.896</b>	<b>4.802.000</b>	<b>4.961.500</b>	<b>4.964.300</b>	<b>4.968.300</b>	<b>4.968.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.777.177</b>	<b>3.487.700</b>	<b>3.657.100</b>	<b>3.665.400</b>	<b>3.675.900</b>	<b>3.675.900</b>

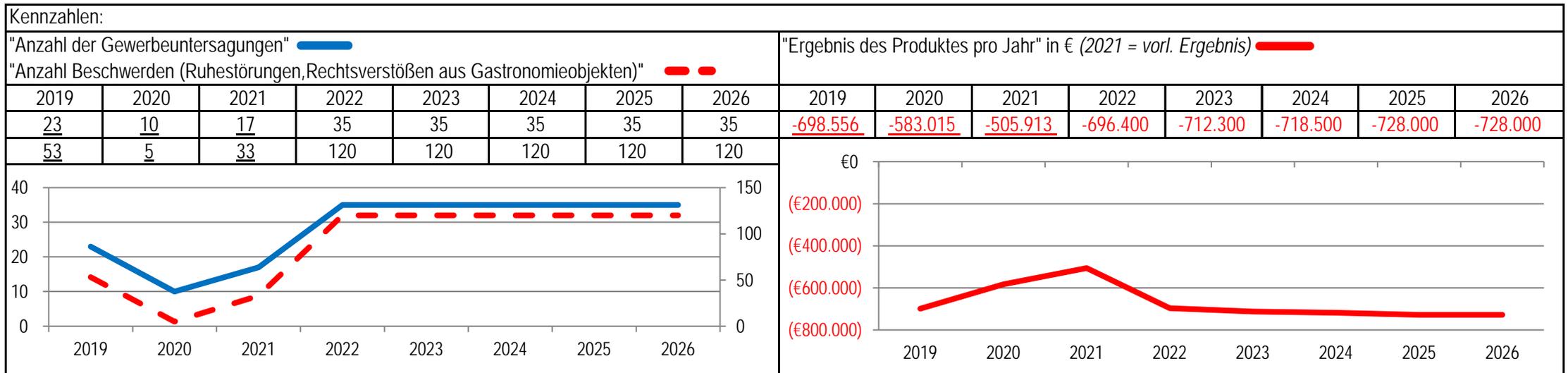
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.777.177	3.487.700	3.657.100	3.665.400	3.675.900	3.675.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.660	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.079.672	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	1.075.012	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.852.189	3.487.700	3.657.100	3.665.400	3.675.900	3.675.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.210	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.100.399	3.847.700	4.017.100	4.025.400	4.035.900	4.035.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.100.399	3.847.700	4.017.100	4.025.400	4.035.900	4.035.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-25	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-707.740	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-214.596	-261.600	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-576.688	-299.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.499.048</b>	<b>-1.212.500</b>	<b>-1.209.300</b>	<b>-1.209.300</b>	<b>-1.209.300</b>	<b>-1.209.300</b>
10	- Personalauszahlungen	3.152.188	3.705.700	3.794.400	3.823.100	3.856.500	3.856.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.011	413.200	435.400	435.400	435.400	435.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	186.100	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.471	63.900	60.900	60.900	60.900	60.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.533.771</b>	<b>4.182.800</b>	<b>4.290.700</b>	<b>4.319.400</b>	<b>4.352.800</b>	<b>4.352.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.034.723</b>	<b>2.970.300</b>	<b>3.081.400</b>	<b>3.110.100</b>	<b>3.143.500</b>	<b>3.143.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-56.040	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-16.584	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-72.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.593	133.500	156.200	162.200	133.500	103.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>64.593</b>	<b>133.500</b>	<b>156.200</b>	<b>162.200</b>	<b>133.500</b>	<b>103.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-8.032</b>	<b>133.500</b>	<b>156.200</b>	<b>162.200</b>	<b>133.500</b>	<b>103.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 12,86		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -942.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: <b>-712.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Bergstein
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz	Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Gewerbetreibende, Verbraucher*innen, Einwohner*innen, Besucher*innen
Produktziele: 1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich, insbesondere die Harmonisierung der privaten Interessen und der Nutzung der öffentlichen, gewerblichen Räume.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-291.486	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.145	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-304.631</b>	<b>-230.500</b>	<b>-230.500</b>	<b>-230.500</b>	<b>-230.500</b>	<b>-230.500</b>
11	- Personalaufwendungen	799.322	910.600	925.700	931.900	941.400	941.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.222	16.000	16.800	16.800	16.800	16.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>810.544</b>	<b>926.900</b>	<b>942.800</b>	<b>949.000</b>	<b>958.500</b>	<b>958.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>505.913</b>	<b>696.400</b>	<b>712.300</b>	<b>718.500</b>	<b>728.000</b>	<b>728.000</b>

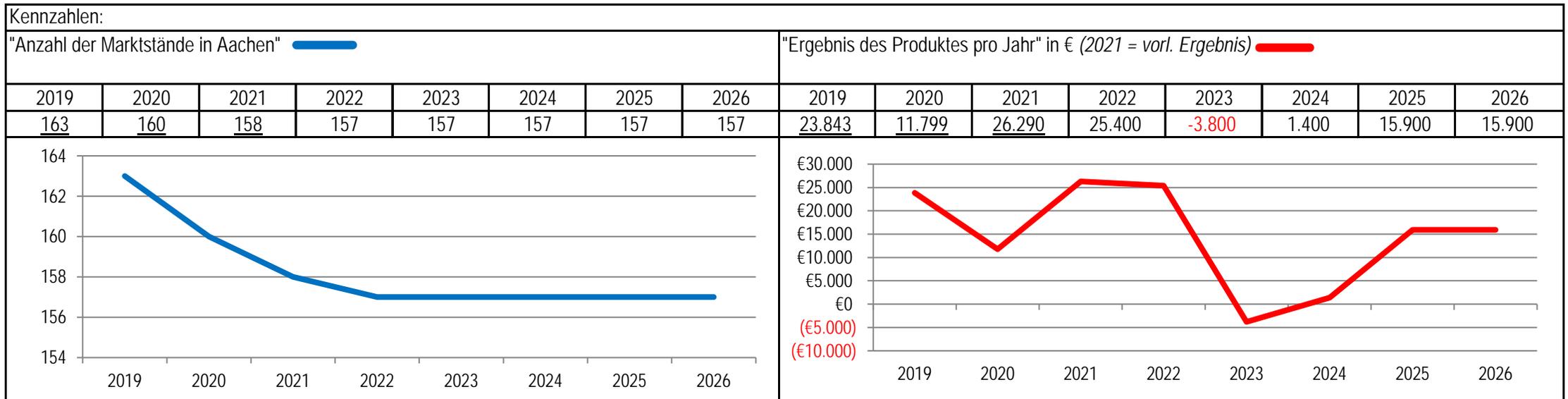
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	505.913	696.400	712.300	718.500	728.000	728.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	505.913	696.400	712.300	718.500	728.000	728.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	505.913	696.400	712.300	718.500	728.000	728.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	505.913	696.400	712.300	718.500	728.000	728.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-289.995	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-145	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.140</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>	<b>-230.200</b>
10	- Personalauszahlungen	668.026	772.200	786.900	794.300	803.800	803.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.573	14.300	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>679.599</b>	<b>786.500</b>	<b>802.000</b>	<b>809.400</b>	<b>818.900</b>	<b>818.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.459</b>	<b>556.300</b>	<b>571.800</b>	<b>579.200</b>	<b>588.700</b>	<b>588.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>19</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>19</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 020206 Marktwesen</b> Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,62		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -237.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: <b>-3.800 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Beschreibung: Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbesckickern und hohe Frequentierung Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbesckickern und mittlere Frequentierung Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbesckickern und unterdurchschnittliche Frequentierung	Leistungen: Auswahl der Marktbesckicker, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage: Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, BGB, Satzungen für Wochenmärkte	Empfänger: Wochenmarktbesckicker*innen
Produktziele: 1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.019	-9.200	-8.500	-8.100	-8.100	-8.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.418	-239.300	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-865	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-155.302</b>	<b>-248.500</b>	<b>-233.600</b>	<b>-233.200</b>	<b>-233.200</b>	<b>-233.200</b>
11	- Personalaufwendungen	95.019	96.100	97.800	98.300	98.800	98.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.066	20.500	32.500	31.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.398	14.500	14.100	12.500	12.500	12.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.546	83.200	82.200	78.700	78.700	78.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.030</b>	<b>214.300</b>	<b>226.600</b>	<b>221.000</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.272</b>	<b>-34.200</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>

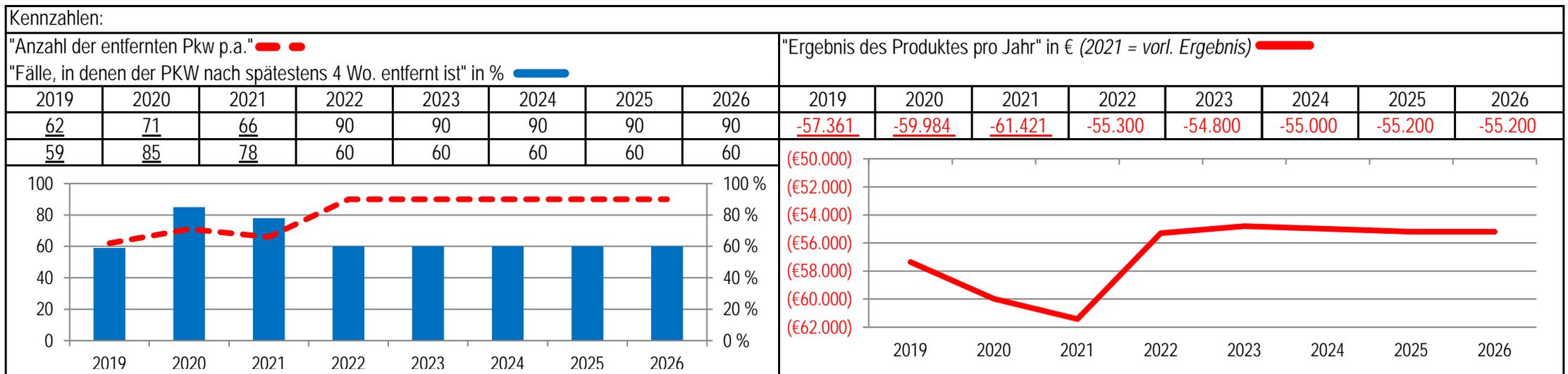
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-24.272	-34.200	-7.000	-12.200	-26.700	-26.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.918	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-11.918	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-36.190	-34.200	-7.000	-12.200	-26.700	-26.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-26.290	-25.400	3.800	-1.400	-15.900	-15.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-26.290	-25.400	3.800	-1.400	-15.900	-15.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.977	-239.300	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.754	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-27.383	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.114</b>	<b>-271.300</b>	<b>-257.100</b>	<b>-257.100</b>	<b>-257.100</b>	<b>-257.100</b>
10	- Personalauszahlungen	94.641	96.100	97.800	98.300	98.800	98.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.996	20.500	32.500	31.500	16.500	16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.894	115.200	114.200	110.700	110.700	110.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.531</b>	<b>231.800</b>	<b>244.500</b>	<b>240.500</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.583</b>	<b>-39.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	664	800	800	800	800	800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>664</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>664</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.</b> Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,82		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -74.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -54.800 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein

Beschreibung: Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren	Leistungen: Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung", Sicherstellung nicht zugelassener Kfz
	Mitwirkung/Beteiligung: Bevölkerung, Abschleppunternehmen, Polizei, FB 32
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 18 StrWG NW, § 32 StrVZO, § 14 OBG	Empfänger: Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele: 1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.232	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.760	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.764	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.756</b>	<b>-23.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
11	- Personalaufwendungen	56.448	55.400	56.400	56.600	56.800	56.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650	20.200	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.177</b>	<b>78.800</b>	<b>74.300</b>	<b>74.500</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>61.421</b>	<b>55.300</b>	<b>54.800</b>	<b>55.000</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>

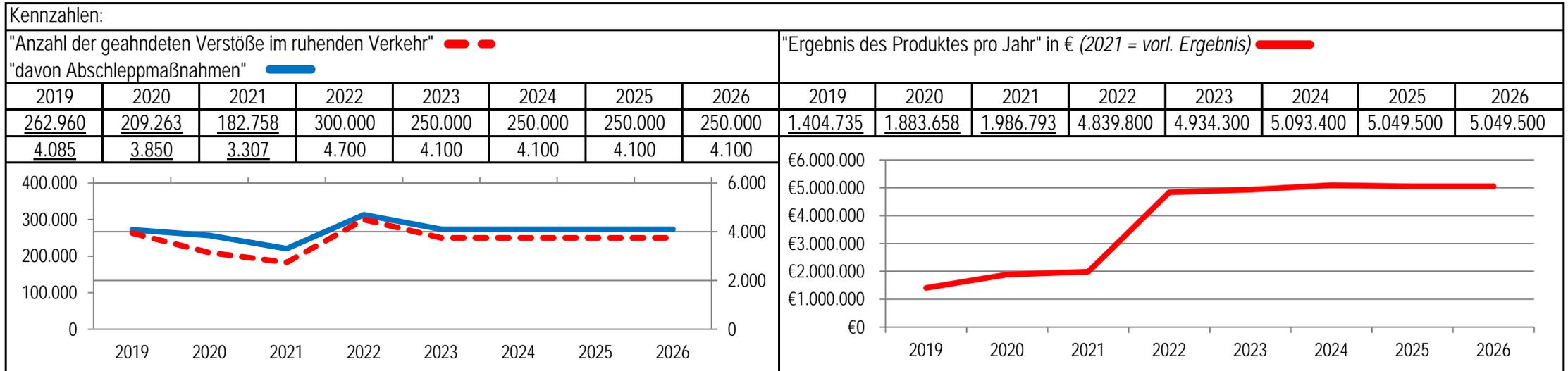
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	61.421	55.300	54.800	55.000	55.200	55.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	61.421	55.300	54.800	55.000	55.200	55.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	61.421	55.300	54.800	55.000	55.200	55.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	61.421	55.300	54.800	55.000	55.200	55.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-954	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.510	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.328	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.792</b>	<b>-23.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
10	- Personalauszahlungen	56.213	55.400	56.400	56.600	56.800	56.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.556	20.200	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.856	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.624</b>	<b>77.600</b>	<b>73.100</b>	<b>73.300</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.833</b>	<b>54.600</b>	<b>54.100</b>	<b>54.300</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 020702 Verkehrsüberwachung</b> Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 99,56		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -5.960.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: 4.934.300 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein

Beschreibung: Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB 22), 6 feste Messstationen, zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte	Leistungen: Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraftfahrtbundesamt, Behörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze	Empfänger: Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren</li> <li>2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.752	-44.800	-59.500	-56.700	-54.200	-54.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.498	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.130	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.670.737	-9.100.000	-10.594.900	-10.789.600	-10.789.600	-10.789.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.884.118</b>	<b>-9.385.800</b>	<b>-10.894.900</b>	<b>-11.086.800</b>	<b>-11.084.300</b>	<b>-11.084.300</b>
11	- Personalaufwendungen	5.201.050	5.346.500	5.441.200	5.474.300	5.512.500	5.512.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.346	108.200	113.200	113.200	113.200	113.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.610	118.800	132.000	131.700	134.900	134.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.397	272.500	274.200	274.200	274.200	274.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.757.403</b>	<b>5.846.000</b>	<b>5.960.600</b>	<b>5.993.400</b>	<b>6.034.800</b>	<b>6.034.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.715</b>	<b>-3.539.800</b>	<b>-4.934.300</b>	<b>-5.093.400</b>	<b>-5.049.500</b>	<b>-5.049.500</b>

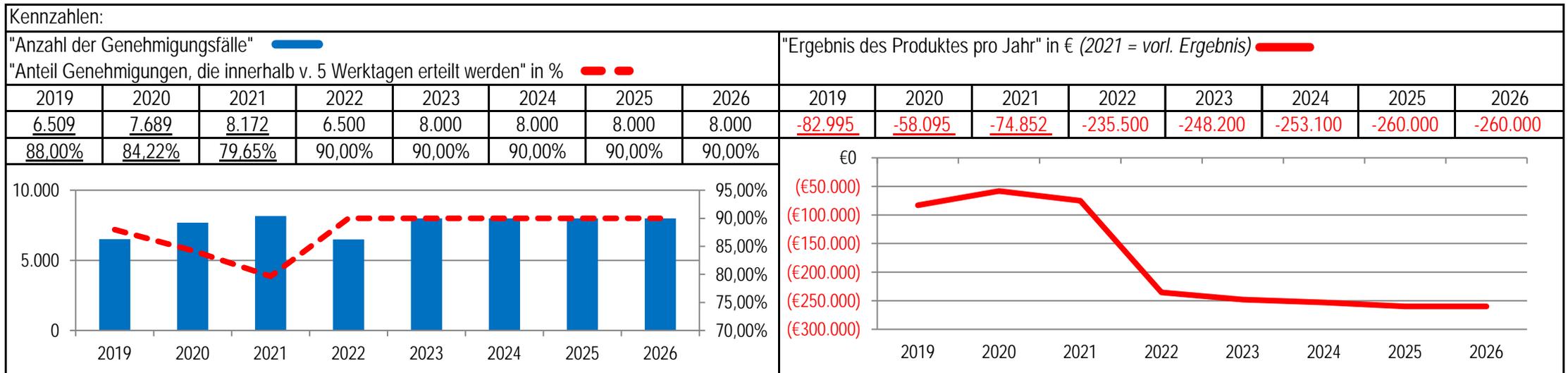
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-126.715	-3.539.800	-4.934.300	-5.093.400	-5.049.500	-5.049.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.860.078	-1.300.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-1.860.078	-1.300.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-1.986.793	-4.839.800	-4.934.300	-5.093.400	-5.049.500	-5.049.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.986.793	-4.839.800	-4.934.300	-5.093.400	-5.049.500	-5.049.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-1.986.793	-4.839.800	-4.934.300	-5.093.400	-5.049.500	-5.049.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.498	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.130	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.287.078	-9.100.000	-10.594.900	-10.789.600	-10.789.600	-10.789.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.447.706</b>	<b>-9.341.000</b>	<b>-10.835.400</b>	<b>-11.030.100</b>	<b>-11.030.100</b>	<b>-11.030.100</b>
10	- Personalauszahlungen	4.835.618	5.142.900	5.237.000	5.271.900	5.310.100	5.310.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.560	108.200	113.200	113.200	113.200	113.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.774	52.500	54.200	54.200	54.200	54.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.966.952</b>	<b>5.303.600</b>	<b>5.404.400</b>	<b>5.439.300</b>	<b>5.477.500</b>	<b>5.477.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-480.754</b>	<b>-4.037.400</b>	<b>-5.431.000</b>	<b>-5.590.800</b>	<b>-5.552.600</b>	<b>-5.552.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.370	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.360	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-31.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	736.153	119.300	82.700	82.700	112.700	82.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>736.153</b>	<b>119.300</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>112.700</b>	<b>82.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>704.423</b>	<b>119.300</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>112.700</b>	<b>82.700</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b> Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 12,36		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -838.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-248.200 €</b>		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 46	Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller*innen, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG	Empfänger: Bewohner*innen, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs</li> <li>2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage</li> <li>3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-579.522	-550.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-579.522</b>	<b>-550.500</b>	<b>-590.500</b>	<b>-590.500</b>	<b>-590.500</b>	<b>-590.500</b>
11	- Personalaufwendungen	645.414	776.700	829.900	834.800	841.700	841.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	490	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.329	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>654.373</b>	<b>786.000</b>	<b>838.700</b>	<b>843.600</b>	<b>850.500</b>	<b>850.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>74.852</b>	<b>235.500</b>	<b>248.200</b>	<b>253.100</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>

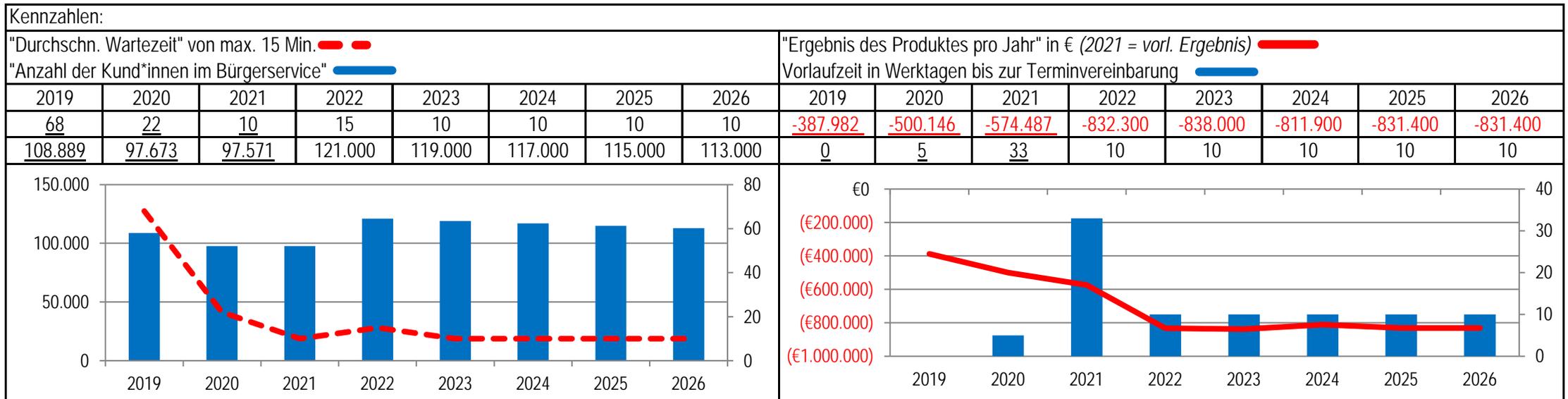
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	74.852	235.500	248.200	253.100	260.000	260.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	74.852	235.500	248.200	253.100	260.000	260.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	74.852	235.500	248.200	253.100	260.000	260.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	74.852	235.500	248.200	253.100	260.000	260.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-566.571	-550.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-566.571</b>	<b>-550.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>-590.000</b>
10	- Personalauszahlungen	563.963	692.200	745.100	750.900	757.800	757.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.462	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>570.566</b>	<b>701.000</b>	<b>753.400</b>	<b>759.200</b>	<b>766.100</b>	<b>766.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.995</b>	<b>151.000</b>	<b>163.400</b>	<b>169.200</b>	<b>176.100</b>	<b>176.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	490	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>490</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>490</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 021001 Bürgerservice</b> Produktgruppe 0210 Bürgerservice Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 39,14		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.510.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: <b>-838.000 €</b>		produktverantwortlich: Frau Kuca

Beschreibung: Melde- und Passwesen, Erstkontakt für Neubürger*innen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof	Leistungen: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Ausweisen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Überprüfung ausländischer Urkunden, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, Mülltonnenverwaltung,
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 22, FB 32, FB 30, FB 34, FB 56, FB 61, E 18, StR (Ausländeramt, Straßenverkehrsamt)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gebührenordnung NW, Gemeindeordnung NW	Empfänger: Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Institutionen, StädteRegion Aachen
Produktziele: 1. Bürgerfreundlichkeit, insbesondere in Hinblick auf Wartezeiten und medienbruchfreie Online-Prozesse 2. Niedrige durchschnittliche maximale Wartezeit einhalten	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694	-3.800	-3.600	-3.400	-3.200	-3.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.662.864	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000	-2.666.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.390	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.297	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.495	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.791.739</b>	<b>-2.567.100</b>	<b>-2.672.900</b>	<b>-2.842.700</b>	<b>-2.842.500</b>	<b>-2.842.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.969.254	2.172.600	2.219.700	2.233.500	2.252.800	2.252.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.189	7.800	8.300	8.200	8.200	8.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.404	1.208.000	1.274.900	1.404.900	1.404.900	1.404.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.188.688</b>	<b>3.399.400</b>	<b>3.510.900</b>	<b>3.654.600</b>	<b>3.673.900</b>	<b>3.673.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>396.949</b>	<b>832.300</b>	<b>838.000</b>	<b>811.900</b>	<b>831.400</b>	<b>831.400</b>

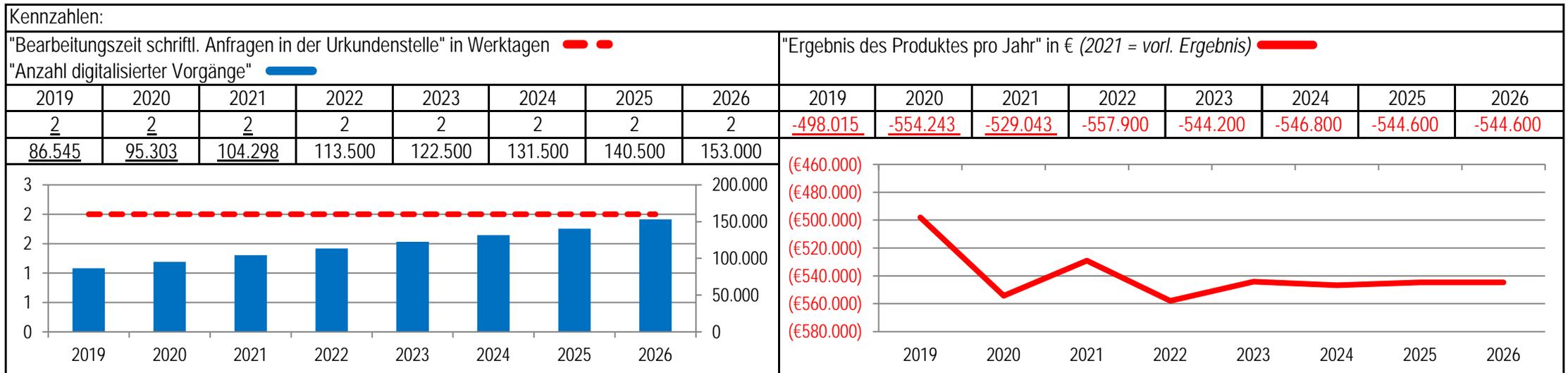
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	396.949	832.300	838.000	811.900	831.400	831.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	177.539	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	177.539	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	574.487	832.300	838.000	811.900	831.400	831.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	574.487	832.300	838.000	811.900	831.400	831.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	574.487	832.300	838.000	811.900	831.400	831.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.657.982	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000	-2.666.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.390	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.975	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-26.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.789.846</b>	<b>-2.563.300</b>	<b>-2.669.300</b>	<b>-2.839.300</b>	<b>-2.839.300</b>	<b>-2.839.300</b>
10	- Personalauszahlungen	1.758.633	1.958.700	2.005.100	2.021.200	2.040.500	2.040.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.159.542	1.208.000	1.274.900	1.404.900	1.404.900	1.404.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.918.533</b>	<b>3.171.700</b>	<b>3.285.000</b>	<b>3.431.100</b>	<b>3.450.400</b>	<b>3.450.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.687</b>	<b>608.400</b>	<b>615.700</b>	<b>591.800</b>	<b>611.100</b>	<b>611.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.529	11.800	9.500	9.500	9.500	9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>33.529</b>	<b>11.800</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>33.529</b>	<b>11.800</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 13,17		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.123.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 34
Produktergebnis: -544.200 €		produktverantwortlich: Frau Grevenstein
Produktgruppe 0211 Personenstandswesen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterberegister, Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, internationales Privatrecht	Empfänger: Bürger*innen, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume</li> <li>2. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung)</li> <li>3. Digitalisierung von "jung nach alt", Nacherfassung Altregister bedarfsorientiert, Umsetzung Anforderungen OZG</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-531.514	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.037	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-443	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-560.994</b>	<b>-529.300</b>	<b>-579.300</b>	<b>-579.300</b>	<b>-579.300</b>	<b>-579.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.054.999	1.043.700	1.060.300	1.065.900	1.075.400	1.075.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.822	42.900	61.100	58.100	46.400	46.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.090.037</b>	<b>1.087.200</b>	<b>1.123.500</b>	<b>1.126.100</b>	<b>1.123.900</b>	<b>1.123.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>529.043</b>	<b>557.900</b>	<b>544.200</b>	<b>546.800</b>	<b>544.600</b>	<b>544.600</b>

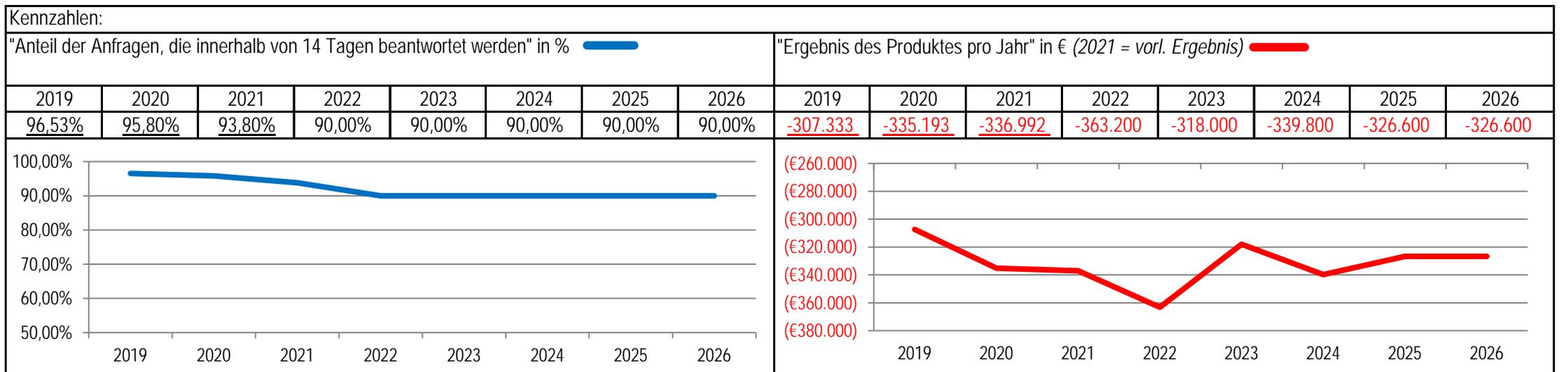
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	529.043	557.900	544.200	546.800	544.600	544.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	529.043	557.900	544.200	546.800	544.600	544.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	529.043	557.900	544.200	546.800	544.600	544.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	529.043	557.900	544.200	546.800	544.600	544.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-533.300	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.044	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-443	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-562.788</b>	<b>-529.000</b>	<b>-584.500</b>	<b>-584.500</b>	<b>-584.500</b>	<b>-584.500</b>
10	- Personalauszahlungen	863.109	843.400	859.400	867.000	876.500	876.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.095	42.900	66.600	63.600	51.900	51.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>897.204</b>	<b>886.300</b>	<b>927.500</b>	<b>932.100</b>	<b>929.900</b>	<b>929.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.416</b>	<b>357.300</b>	<b>343.000</b>	<b>347.600</b>	<b>345.400</b>	<b>345.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen</b> Produktgruppe 0213 Statistik Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 11,31		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -407.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: <b>-318.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Begaß

Beschreibung: Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadteigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken, Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische Veröffentlichungen, Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, interkommunale Vergleiche, Serviceleistungen	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen	Empfänger: LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen, Bürger*innen
Produktziele: 1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug 2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.831	-326.200	-83.300	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-5.000	-5.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-27.231</b>	<b>-332.700</b>	<b>-89.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	321.656	441.900	396.600	315.100	316.900	316.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.037	248.300	5.500	20.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.223</b>	<b>695.900</b>	<b>407.800</b>	<b>341.300</b>	<b>328.100</b>	<b>328.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>336.992</b>	<b>363.200</b>	<b>318.000</b>	<b>339.800</b>	<b>326.600</b>	<b>326.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	336.992	363.200	318.000	339.800	326.600	326.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	336.992	363.200	318.000	339.800	326.600	326.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	336.992	363.200	318.000	339.800	326.600	326.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	336.992	363.200	318.000	339.800	326.600	326.600

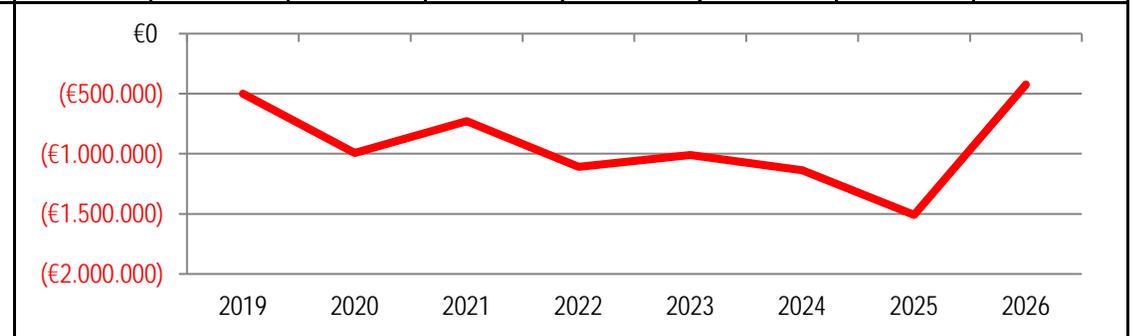
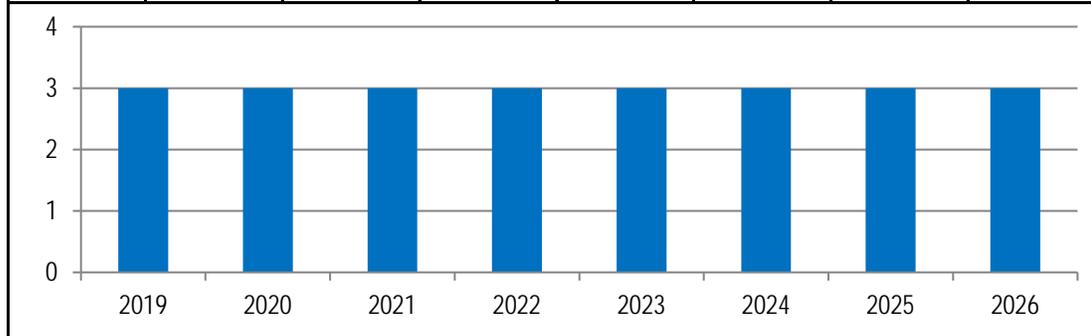
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.125.100	-326.200	-83.300	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300</b>	<b>-1.131.600</b>	<b>-332.700</b>	<b>-84.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	316.361	437.600	392.300	310.800	312.600	312.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.864	248.300	5.500	20.500	5.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.530	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.755</b>	<b>691.600</b>	<b>403.500</b>	<b>337.000</b>	<b>323.800</b>	<b>323.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.455</b>	<b>-440.000</b>	<b>70.800</b>	<b>252.200</b>	<b>322.300</b>	<b>322.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 021401 Wahlen</b> Produktgruppe 0214 Wahlen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 3,69		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.020.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-1.009.900 €</b>		produktverantwortlich: Frau Duikers

Beschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Leistungen: Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 30, FB 56
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen	

Kennzahlen:															
"Dauer von Antragseingang b. Versand v. Briefwahlunterlagen" in Tagen								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	3	3	3	3	3	<u>-499.256</u>	<u>-992.619</u>	<u>-729.216</u>	-1.108.600	-1.009.900	-1.137.200	-1.508.400	-423.900



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-15.900	-10.900	-10.800	-10.800	-10.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-354.588	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-355.737</b>	<b>-265.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-260.800</b>	<b>-260.800</b>	<b>-10.800</b>
11	- Personalaufwendungen	629.818	640.300	386.500	668.400	670.600	390.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.427	543.500	0	545.000	885.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.910	16.200	11.100	11.100	11.100	11.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.797	174.500	623.200	173.500	202.500	33.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.084.953</b>	<b>1.374.500</b>	<b>1.020.800</b>	<b>1.398.000</b>	<b>1.769.200</b>	<b>434.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>729.216</b>	<b>1.108.600</b>	<b>1.009.900</b>	<b>1.137.200</b>	<b>1.508.400</b>	<b>423.900</b>

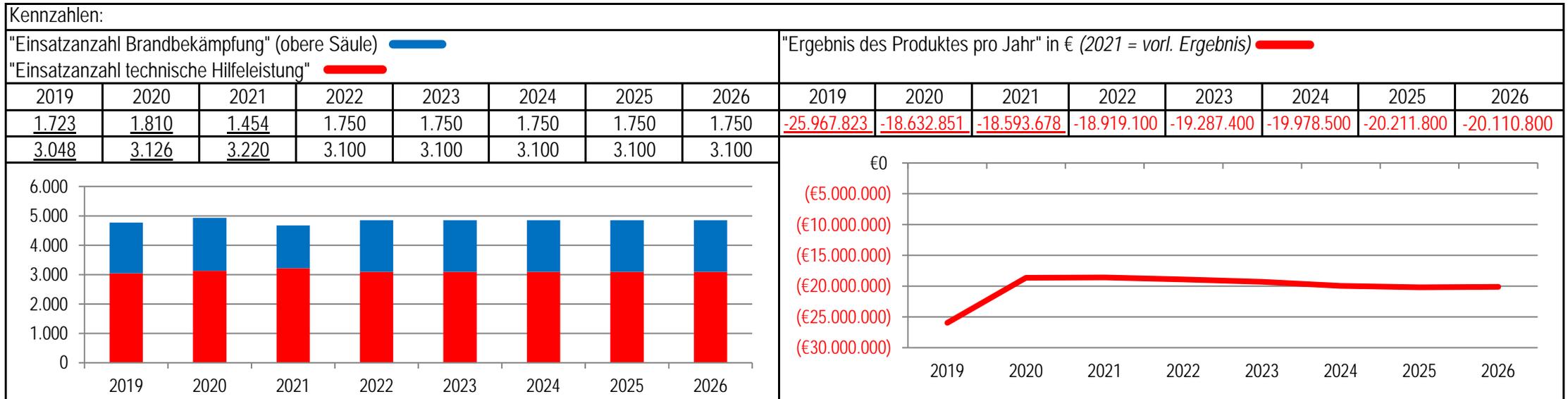
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	729.216	1.108.600	1.009.900	1.137.200	1.508.400	423.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	729.216	1.108.600	1.009.900	1.137.200	1.508.400	423.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	729.216	1.108.600	1.009.900	1.137.200	1.508.400	423.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	729.216	1.108.600	1.009.900	1.137.200	1.508.400	423.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.243	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.243</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	603.742	618.200	364.300	646.500	648.700	368.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.127	543.500	0	545.000	885.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	99.507	174.500	623.200	173.500	202.500	33.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.035.376</b>	<b>1.336.200</b>	<b>987.500</b>	<b>1.365.000</b>	<b>1.736.200</b>	<b>401.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>841.132</b>	<b>1.086.200</b>	<b>987.500</b>	<b>1.115.000</b>	<b>1.486.200</b>	<b>401.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.083	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.083</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.083</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 021501 Brandbekämpfung</b> Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 360,09		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -35.706.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: <b>-19.287.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Wolff

Beschreibung: Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem. Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Feuerweherschule, Aus- und Fortbildung	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20, FB 22, FB 60, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, Brandschutzbedarfsplan	Empfänger: Bürger*innen, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen, Niederlande, Belgien
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze</li> <li>Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung</li> <li>Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100%</li> </ol>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.973.610	-1.971.500	-1.797.000	-1.691.900	-1.717.800	-1.717.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-975.943	-1.050.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.484	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-170.731	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.143.079</b>	<b>-3.036.500</b>	<b>-2.892.000</b>	<b>-2.786.900</b>	<b>-2.812.800</b>	<b>-2.812.800</b>
11	- Personalaufwendungen	27.041.874	29.502.300	29.823.300	30.048.500	30.434.600	30.434.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391.787	2.277.700	2.501.900	2.581.900	2.401.900	2.411.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.732.210	1.939.500	1.835.900	2.083.600	2.136.700	2.025.700
15	- Transferaufwendungen	4.319	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	876.676	949.200	1.540.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.046.867</b>	<b>34.673.700</b>	<b>35.706.100</b>	<b>36.509.000</b>	<b>36.768.200</b>	<b>36.667.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.903.788</b>	<b>31.637.200</b>	<b>32.814.100</b>	<b>33.722.100</b>	<b>33.955.400</b>	<b>33.854.400</b>

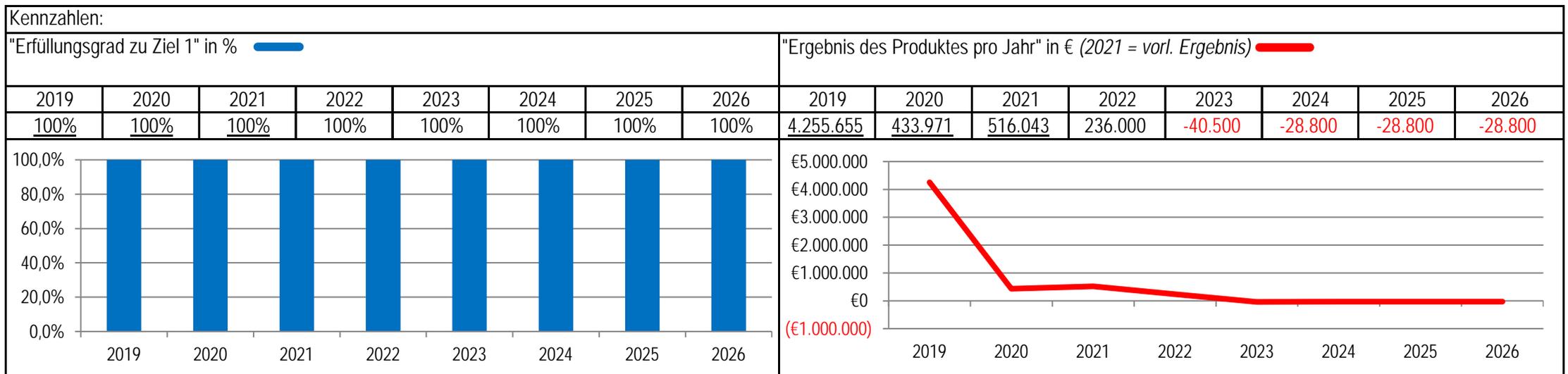
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	28.903.788	31.637.200	32.814.100	33.722.100	33.955.400	33.854.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-142.156	-30.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	84.146	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-58.010	-30.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	28.845.778	31.607.200	32.814.100	33.722.100	33.955.400	33.854.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.252.100	-12.688.100	-13.526.700	-13.743.600	-13.743.600	-13.743.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.593.678	18.919.100	19.287.400	19.978.500	20.211.800	20.110.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	18.593.678	18.919.100	19.287.400	19.978.500	20.211.800	20.110.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.516	-71.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-821.129	-1.050.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.821	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-962.777</b>	<b>-1.136.200</b>	<b>-1.104.200</b>	<b>-1.104.200</b>	<b>-1.104.200</b>	<b>-1.104.200</b>
10	- Personalauszahlungen	20.295.061	22.370.700	22.683.400	22.961.600	23.347.700	23.347.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828.156	1.699.700	1.861.900	1.861.900	1.861.900	1.861.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.319	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	853.339	949.200	1.540.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.980.874</b>	<b>25.024.600</b>	<b>26.090.300</b>	<b>26.618.500</b>	<b>27.004.600</b>	<b>27.004.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.018.096</b>	<b>23.888.400</b>	<b>24.986.100</b>	<b>25.514.300</b>	<b>25.900.400</b>	<b>25.900.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-412.816	-390.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-106.922	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.049	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-520.787</b>	<b>-440.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.679.552	2.397.500	2.781.000	5.294.000	3.547.000	3.302.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	151.974	363.800	57.000	864.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.831.527</b>	<b>2.761.300</b>	<b>2.838.000</b>	<b>6.158.000</b>	<b>3.547.000</b>	<b>3.302.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.310.739</b>	<b>2.321.300</b>	<b>2.378.000</b>	<b>5.698.000</b>	<b>3.087.000</b>	<b>2.842.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ:		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -7.786.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: <b>-40.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeuer und technischer Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung von Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Selbsthilfe, Vorbeugender Brandschutz, Stabstelle Krankenhauseinsatzleitung, Strahlenschutz	Fortsetzung: Erstversorgung bei medizinischen Notfällen, Notrufannahme, Einsatzdisponierung und Lenkung, Meldeweisen BR, Flugaufsicht HSLP-Landeplatz, Genehmigung und Überwachung gefahrengerechter Arbeiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Berufs-/Freiwillige Feuerwehr, städtereg. Leitstelle, RWTH Aachen, BezReg Köln, Städteregion Aachen, FB 63 Vorstand UKA-GB Gebäudetechnik, Brandschutzbeauftragter UKA
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, Anordnung Bezirksregierung, Brandschutz- und Entwicklungsplan UKA, Gefahrstoffverordnung, Krankenhausgesetz NRW, Sonderbauvorschriften, Strahlenschutzverordnung	Empfänger: Mitarbeiter*innen UKA, ambulante und stationäre Patienten, Studierende, RWTH Aachen, MIK, Fremdfirmen, bauausführende Personen, Projektplaner*innen, UKA facilities
Produktziele: 1.) Beschickung von allen Einsatzstellen zugehörig zum UKA innerhalb von 5 Minuten, Vertragserfüllung mit UKA nach Anordnung Bezirksregierung 2.) Verhinderung von Schadfeuer, Vorbeugender Brandschutz, Vorhaltung von ausreichender technischer und personeller Ausstattung 3.) Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen	
Hinweis: Produkt 02.15.02 Werkfeuerwehr Uniklinikum seit 2018 eingerichtet.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.619	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.163.650	-7.480.300	-7.745.900	-7.745.900	-7.745.900	-7.745.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.169.269</b>	<b>-7.480.300</b>	<b>-7.745.900</b>	<b>-7.745.900</b>	<b>-7.745.900</b>	<b>-7.745.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.031	46.500	51.000	51.000	51.000	51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.141	211.800	222.600	210.900	210.900	210.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.355	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.527</b>	<b>283.800</b>	<b>296.600</b>	<b>284.900</b>	<b>284.900</b>	<b>284.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.050.742</b>	<b>-7.196.500</b>	<b>-7.449.300</b>	<b>-7.461.000</b>	<b>-7.461.000</b>	<b>-7.461.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-6.050.742	-7.196.500	-7.449.300	-7.461.000	-7.461.000	-7.461.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-4.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	17.642	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	17.642	-4.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-6.033.099	-7.200.500	-7.449.300	-7.461.000	-7.461.000	-7.461.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.517.056	6.964.500	7.489.800	7.489.800	7.489.800	7.489.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-516.043	-236.000	40.500	28.800	28.800	28.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-516.043	-236.000	40.500	28.800	28.800	28.800

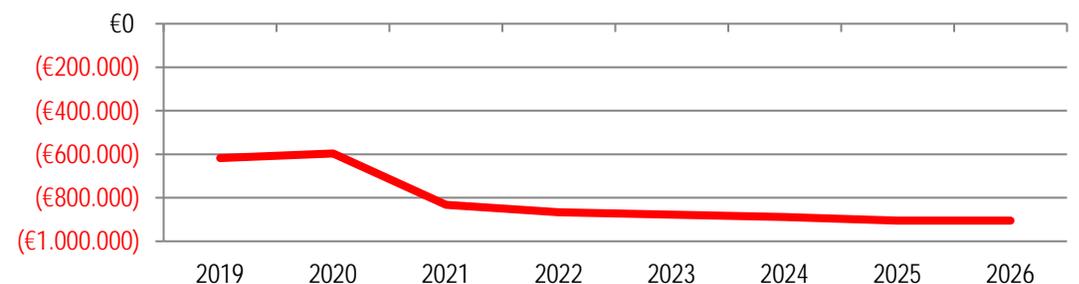
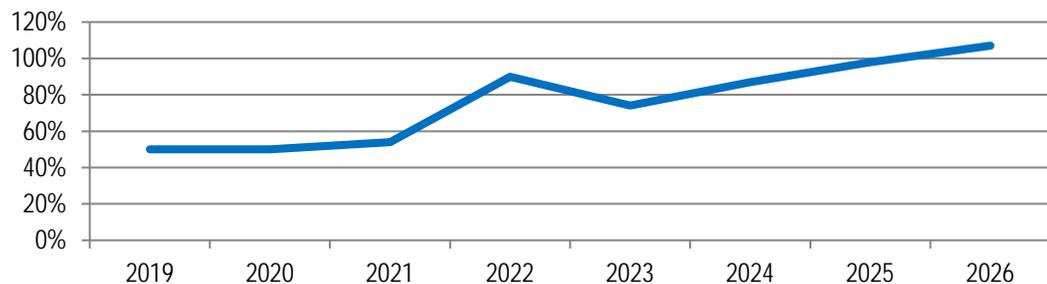
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.343.326	-7.480.300	-7.745.900	-7.745.900	-7.745.900	-7.745.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.343.326</b>	<b>-7.480.300</b>	<b>-7.745.900</b>	<b>-7.745.900</b>	<b>-7.745.900</b>	<b>-7.745.900</b>
10	- Personalauszahlungen	55.548	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.453	28.000	32.500	32.500	32.500	32.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.905	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.905</b>	<b>53.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.243.421</b>	<b>-7.426.800</b>	<b>-7.690.400</b>	<b>-7.690.400</b>	<b>-7.690.400</b>	<b>-7.690.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675.555	166.500	68.500	377.500	68.500	248.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>675.555</b>	<b>166.500</b>	<b>68.500</b>	<b>377.500</b>	<b>68.500</b>	<b>248.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>675.555</b>	<b>166.500</b>	<b>68.500</b>	<b>377.500</b>	<b>68.500</b>	<b>248.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 021503 Katastrophenschutz</b> Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 8,75		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.058.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: <b>-877.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Wolff

Beschreibung: Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge	Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten
	Mitwirkung/Beteiligung: BF, FF, Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung, Hilfsorganisationen, DRK, JUH, MHD, Verein Notärzte e.V.
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WisG, VSG, ZSNeuG, WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv. zum Schutz von Kulturgut	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung einer frühestmöglichen Warnung der Bevölkerung</li> <li>2. Umsetzung der Landeskonzepte NRW</li> <li>3. regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutzübungen</li> </ol>

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu Ziel 1 durch Abdeckung Stadtgebiet mit Sirenen oder anderen Warnsystemen" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
50%	50%	54%	90%	74%	87%	98%	107%	-617.065	-596.442	-832.373	-866.100	-877.200	-888.600	-905.100	-905.100



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.978	-173.100	-164.900	-156.900	-144.300	-144.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-443.145	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.624	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-635.748</b>	<b>-183.100</b>	<b>-174.900</b>	<b>-166.900</b>	<b>-154.300</b>	<b>-154.300</b>
11	- Personalaufwendungen	586.468	695.200	711.300	715.600	722.800	722.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702.597	161.400	139.400	139.400	139.400	139.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.123	174.200	168.000	167.100	163.800	163.800
15	- Transferaufwendungen	26.268	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.953	25.800	20.800	20.800	20.800	20.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.641.410</b>	<b>1.075.400</b>	<b>1.058.300</b>	<b>1.061.700</b>	<b>1.065.600</b>	<b>1.065.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.005.662</b>	<b>892.300</b>	<b>883.400</b>	<b>894.800</b>	<b>911.300</b>	<b>911.300</b>

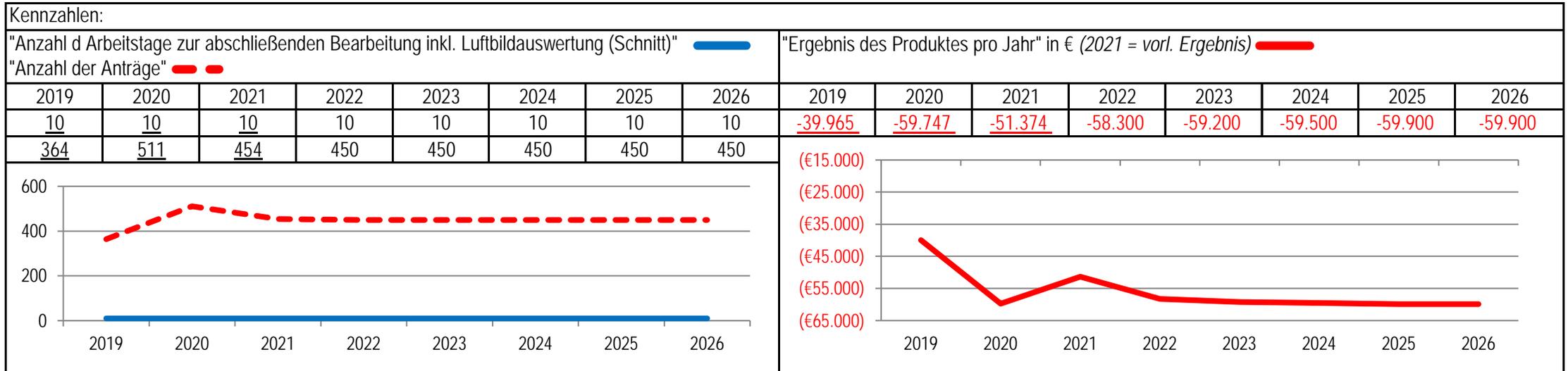
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.005.662	892.300	883.400	894.800	911.300	911.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.616.434	-20.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	443.145	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-2.173.289	-20.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	832.373	872.300	883.400	894.800	911.300	911.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	832.373	866.100	877.200	888.600	905.100	905.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	832.373	866.100	877.200	888.600	905.100	905.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320.634	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-218.713	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-199.499	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-768.845</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
10	- Personalauszahlungen	472.972	566.100	581.800	587.400	594.600	594.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622.021	121.400	99.400	99.400	99.400	99.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	25.872	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.126.193	25.800	20.800	20.800	20.800	20.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.247.058</b>	<b>732.100</b>	<b>720.800</b>	<b>726.400</b>	<b>733.600</b>	<b>733.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.478.213</b>	<b>692.100</b>	<b>680.800</b>	<b>686.400</b>	<b>693.600</b>	<b>693.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.674	183.000	299.400	229.200	210.000	170.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>78.674</b>	<b>183.000</b>	<b>299.400</b>	<b>229.200</b>	<b>210.000</b>	<b>170.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>78.674</b>	<b>183.000</b>	<b>299.400</b>	<b>229.200</b>	<b>210.000</b>	<b>170.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,74		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -62.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -59.200 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung	Leistungen: Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauO NRW, KampfmittelVO	Empfänger: Bauherren*innen, Architekten*innen, FB 61, FB 63, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf
Produktziele: 1. Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Luftbildauswertung von mind. 90% aller Anfragen: 10 Arbeitstage nach Eingang	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.063	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.063</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	52.815	53.300	54.200	54.500	54.900	54.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.437</b>	<b>60.300</b>	<b>62.200</b>	<b>62.500</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.374</b>	<b>58.300</b>	<b>59.200</b>	<b>59.500</b>	<b>59.900</b>	<b>59.900</b>

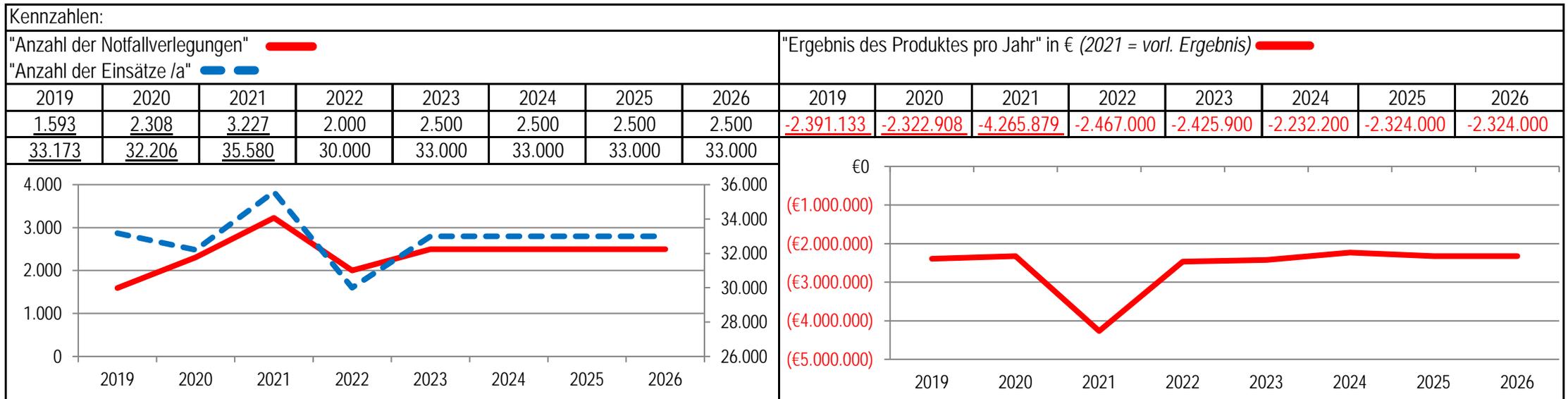
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	51.374	58.300	59.200	59.500	59.900	59.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	51.374	58.300	59.200	59.500	59.900	59.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	51.374	58.300	59.200	59.500	59.900	59.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	51.374	58.300	59.200	59.500	59.900	59.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.063	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.063</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	46.780	47.500	48.400	48.700	49.100	49.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.413	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.193</b>	<b>54.500</b>	<b>56.400</b>	<b>56.700</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.129</b>	<b>52.500</b>	<b>53.400</b>	<b>53.700</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 021701 Notfallrettung</b> Produktgruppe 0217 Rettungsdienst Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 77,91		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -20.047.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -2.425.900 €		produktverantwortlich: Herr Wolff

Beschreibung: Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschl. Massenunfällen. Beförderung und fachgerechte Betreuung von Notfallpatienten.	Leistungen: Bereitstellung von Personal und Gerät
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Uniklinikum Aachen, Verein Notärzte e.V., Tele-Notarzt
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, NotSanG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan	Empfänger: Notfallpatienten nach § 2 RettG
Produktziele: 1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.133	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.721.813	-16.930.500	-17.619.100	-17.746.800	-17.812.800	-17.817.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.723	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.236	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.814.744</b>	<b>-16.932.600</b>	<b>-17.621.200</b>	<b>-17.748.900</b>	<b>-17.814.900</b>	<b>-17.819.900</b>
11	- Personalaufwendungen	5.537.240	5.871.700	5.989.200	6.030.600	6.105.900	6.105.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.937.089	10.683.500	11.324.500	11.392.000	11.474.500	11.479.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.148.904	983.400	910.700	830.800	830.800	830.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	913.710	1.045.000	1.035.000	940.000	940.000	940.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.536.943</b>	<b>18.583.600</b>	<b>19.259.400</b>	<b>19.193.400</b>	<b>19.351.200</b>	<b>19.356.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.722.199</b>	<b>1.651.000</b>	<b>1.638.200</b>	<b>1.444.500</b>	<b>1.536.300</b>	<b>1.536.300</b>

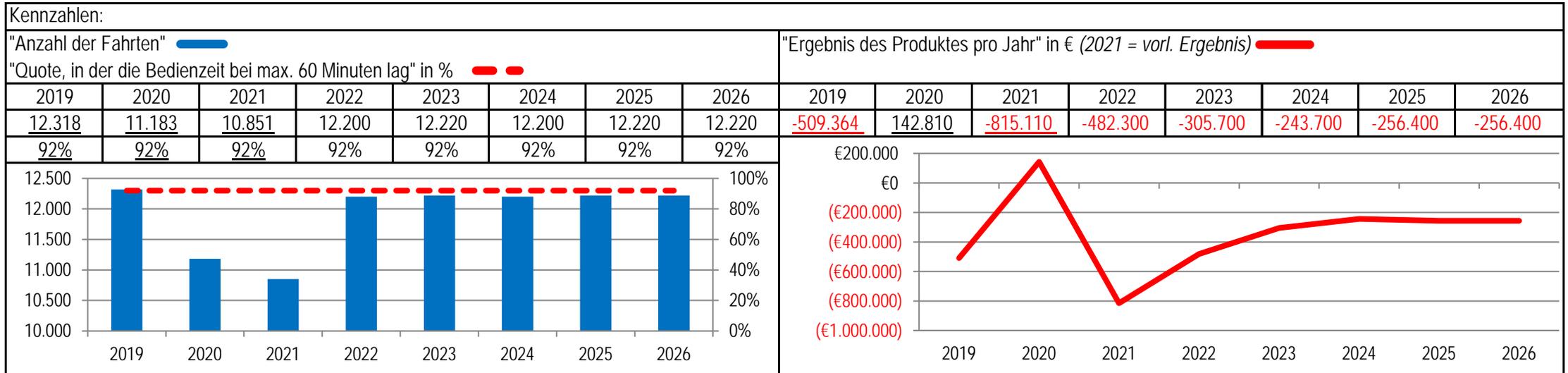
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.722.199	1.651.000	1.638.200	1.444.500	1.536.300	1.536.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	55.579	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	55.579	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.777.779	1.651.000	1.638.200	1.444.500	1.536.300	1.536.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.100	816.000	787.700	787.700	787.700	787.700
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.265.879	2.467.000	2.425.900	2.232.200	2.324.000	2.324.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	4.265.879	2.467.000	2.425.900	2.232.200	2.324.000	2.324.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.974.100	-16.930.500	-17.619.100	-17.746.800	-17.812.800	-17.817.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.723	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.931	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.064.594</b>	<b>-16.932.600</b>	<b>-17.621.200</b>	<b>-17.748.900</b>	<b>-17.814.900</b>	<b>-17.819.900</b>
10	- Personalauszahlungen	4.331.872	4.558.500	4.671.900	4.726.900	4.802.200	4.802.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.606.115	10.557.000	11.128.000	11.250.500	11.333.000	11.333.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	808.147	1.045.000	1.035.000	940.000	940.000	940.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.746.134</b>	<b>16.160.500</b>	<b>16.834.900</b>	<b>16.917.400</b>	<b>17.075.200</b>	<b>17.075.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.681.540</b>	<b>-772.100</b>	<b>-786.300</b>	<b>-831.500</b>	<b>-739.700</b>	<b>-744.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-31.961	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-31.961</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	789.475	3.007.000	2.120.500	1.774.500	1.256.500	3.181.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	24.241	115.500	322.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>813.716</b>	<b>3.122.500</b>	<b>2.442.500</b>	<b>1.774.500</b>	<b>1.256.500</b>	<b>3.181.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>781.755</b>	<b>3.115.500</b>	<b>2.432.500</b>	<b>1.764.500</b>	<b>1.246.500</b>	<b>3.171.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 021702 Krankentransport</b> Produktgruppe 0217 Rettungsdienst Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 7,85		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.262.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: <b>-305.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Wolff

Beschreibung: Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung.	Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt/Ärztin, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen	Empfänger: kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen
Produktziele: 1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle 2. Ferntransporte	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.773.901	-3.663.900	-3.955.800	-4.021.000	-4.043.000	-4.043.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-469	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.774.586</b>	<b>-3.664.900</b>	<b>-3.956.800</b>	<b>-4.022.000</b>	<b>-4.044.000</b>	<b>-4.044.000</b>
11	- Personalaufwendungen	515.232	635.400	661.200	665.900	673.100	673.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769.922	3.033.800	3.127.500	3.165.000	3.192.500	3.192.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296.815	297.400	284.300	245.300	245.300	245.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.487	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.593.457</b>	<b>4.024.200</b>	<b>4.130.600</b>	<b>4.133.800</b>	<b>4.168.500</b>	<b>4.168.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>818.871</b>	<b>359.300</b>	<b>173.800</b>	<b>111.800</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>

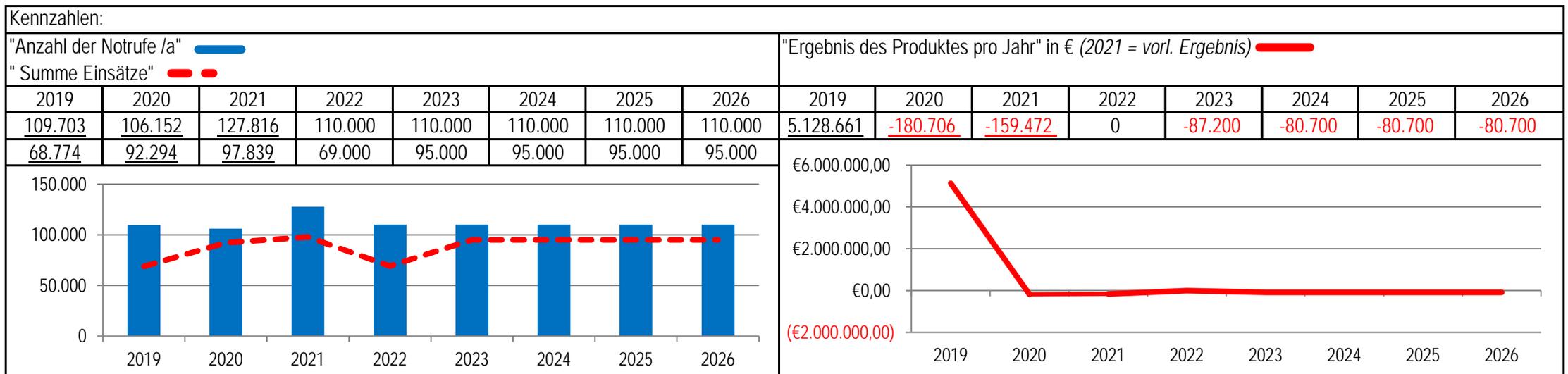
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	818.871	359.300	173.800	111.800	124.500	124.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-92.062	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-92.062	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	726.810	359.300	173.800	111.800	124.500	124.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.300	123.000	131.900	131.900	131.900	131.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	815.110	482.300	305.700	243.700	256.400	256.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	815.110	482.300	305.700	243.700	256.400	256.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.688.814	-3.663.900	-3.955.800	-4.021.000	-4.043.000	-4.043.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.688.824</b>	<b>-3.664.900</b>	<b>-3.956.800</b>	<b>-4.022.000</b>	<b>-4.044.000</b>	<b>-4.044.000</b>
10	- Personalauszahlungen	438.976	550.900	576.400	582.000	589.200	589.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709.468	2.990.300	3.084.000	3.121.500	3.149.000	3.149.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.051	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.149.496</b>	<b>3.598.800</b>	<b>3.718.000</b>	<b>3.761.100</b>	<b>3.795.800</b>	<b>3.795.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.671</b>	<b>-66.100</b>	<b>-238.800</b>	<b>-260.900</b>	<b>-248.200</b>	<b>-248.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-56.750	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-56.750</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.317	822.500	208.500	83.500	83.500	763.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>31.317</b>	<b>822.500</b>	<b>208.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>763.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-25.433</b>	<b>814.500</b>	<b>200.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>755.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -7.587.700 € Produktergebnis: -87.200 €	<b>Produkt 021801 Leitstelle</b> Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff
---	---	--

Beschreibung: Leitstelle für die Städtereion Aachen; Meldekopf EMR + Abtl.leitstelle BR Köln, Koordinierungsstelle Krisenstab HVB	Leistungen: Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan, AAO von Stadt Aachen und StädteRegion Aachen (Altkreis)	Empfänger: Bürger*innen der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten/13 Minuten gem. BHKG bei mindestens 90% der Einsätze (AGBF-Schutzziel)</li> <li>2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze</li> <li>3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze</li> <li>4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz)</li> </ol>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.930.373	-7.109.300	-7.500.500	-7.717.400	-7.717.400	-7.717.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.930.373</b>	<b>-7.109.300</b>	<b>-7.500.500</b>	<b>-7.717.400</b>	<b>-7.717.400</b>	<b>-7.717.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.735	913.000	948.000	948.000	948.000	948.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.847	28.800	34.000	27.500	27.500	27.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.202	44.000	43.700	43.700	43.700	43.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>826.784</b>	<b>985.800</b>	<b>1.025.700</b>	<b>1.019.200</b>	<b>1.019.200</b>	<b>1.019.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.103.589</b>	<b>-6.123.500</b>	<b>-6.474.800</b>	<b>-6.698.200</b>	<b>-6.698.200</b>	<b>-6.698.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-5.103.589	-6.123.500	-6.474.800	-6.698.200	-6.698.200	-6.698.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-5.103.589	-6.123.500	-6.474.800	-6.698.200	-6.698.200	-6.698.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.263.061	6.123.500	6.562.000	6.778.900	6.778.900	6.778.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	159.472	0	87.200	80.700	80.700	80.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	159.472	0	87.200	80.700	80.700	80.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.930.373	-7.109.300	-7.500.500	-7.717.400	-7.717.400	-7.717.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.930.373</b>	<b>-7.109.300</b>	<b>-7.500.500</b>	<b>-7.717.400</b>	<b>-7.717.400</b>	<b>-7.717.400</b>
10	- Personalauszahlungen	19.184	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	870.968	904.000	939.000	939.000	939.000	939.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.249	44.000	43.700	43.700	43.700	43.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>911.401</b>	<b>948.000</b>	<b>982.700</b>	<b>982.700</b>	<b>982.700</b>	<b>982.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.018.972</b>	<b>-6.161.300</b>	<b>-6.517.800</b>	<b>-6.734.700</b>	<b>-6.734.700</b>	<b>-6.734.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.858	87.500	263.500	87.500	87.500	97.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>118.858</b>	<b>87.500</b>	<b>263.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>97.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>118.858</b>	<b>87.500</b>	<b>263.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>97.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 030101 Grundschulen</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 117,58		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -24.104.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-11.209.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Grundschulen + OGS mit multifunktionalen Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtl. Lehr- u. Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlinge. Dies führt vermehrt z Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirk. d. Veränderungen d. AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals + OGS
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW	Empfänger: Grundschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	

Kennzahlen:															
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m <sup>2</sup> <span style="color:blue">— —</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— —</span>							
"Quote der Schulen mit multifunktionalem Raumnutzungskonzept" in % <span style="color:red">— —</span>								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € <span style="color:blue">— —</span>							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14,82	14,82	14,82	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	-8.131.273	-8.543.284	-10.944.445	-11.854.200	-11.209.300	-11.057.700	-10.973.800	-11.209.300
83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	-1.118	-1.163	-1.442	-1.602	-1.449	-1.377	-1.367	-1.396
7.275	7.343	7.592	7.400	7.737	8.030	8.030	8.030								

Jahr	Nutzfläche (m <sup>2</sup> )	Quote (%)
2019	14,82	83,78%
2020	14,82	83,78%
2021	14,82	83,78%
2022	14,25	83,79%
2023	14,25	83,78%
2024	14,25	83,78%
2025	14,25	83,78%
2026	14,25	83,78%

Jahr	Ergebnis (€)	Ergebnis / Schülerzahl (€)
2019	-8.131.273	-1.118
2020	-8.543.284	-1.163
2021	-10.944.445	-1.442
2022	-11.854.200	-1.602
2023	-11.209.300	-1.449
2024	-11.057.700	-1.377
2025	-10.973.800	-1.367
2026	-11.209.300	-1.396

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.450.700	-9.201.100	-9.187.800	-9.727.600	-9.999.400	-10.285.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.133	-3.281.400	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.859	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-741.446	-3.800	-3.600	-3.500	-3.100	-3.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.192.086</b>	<b>-12.494.900</b>	<b>-12.800.200</b>	<b>-13.339.900</b>	<b>-13.611.300</b>	<b>-13.897.800</b>
11	- Personalaufwendungen	7.273.796	7.229.100	7.383.600	7.424.800	7.466.200	7.466.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.546	2.500.800	1.954.300	1.752.900	1.752.900	1.752.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.922	94.400	54.100	44.000	40.300	40.300
15	- Transferaufwendungen	12.114.994	13.295.900	13.434.100	14.304.200	14.656.300	15.017.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924.915	1.298.600	1.253.100	941.400	739.100	900.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.730.172</b>	<b>24.418.800</b>	<b>24.079.200</b>	<b>24.467.300</b>	<b>24.654.800</b>	<b>25.176.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.538.086</b>	<b>11.923.900</b>	<b>11.279.000</b>	<b>11.127.400</b>	<b>11.043.500</b>	<b>11.279.000</b>

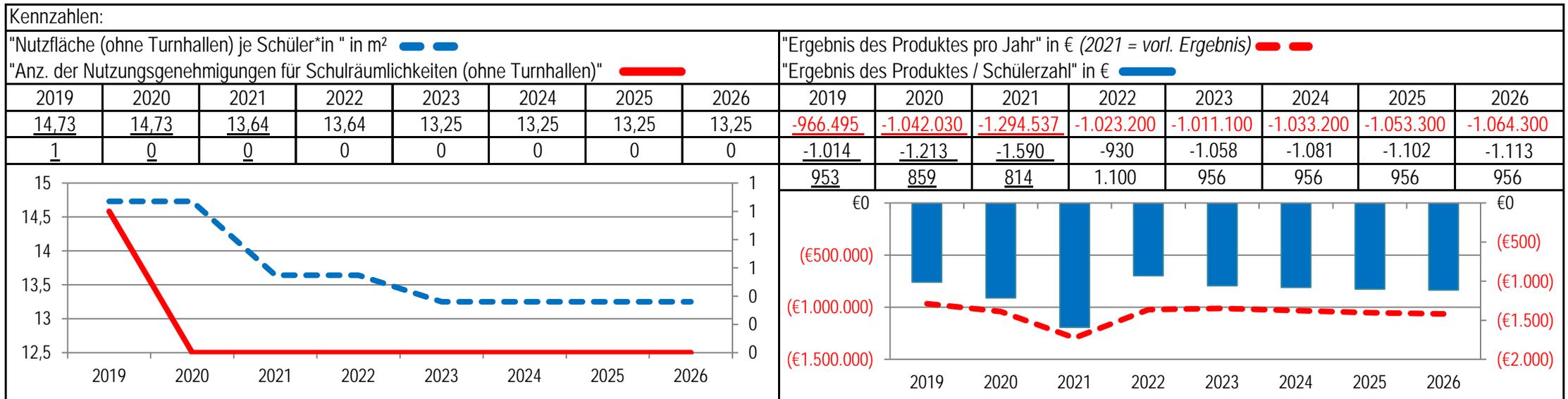
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	12.538.086	11.923.900	11.279.000	11.127.400	11.043.500	11.279.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.512.111	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-1.512.111	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	11.025.975	11.923.900	11.279.000	11.127.400	11.043.500	11.279.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.970	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.944.445	11.854.200	11.209.300	11.057.700	10.973.800	11.209.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	10.944.445	11.854.200	11.209.300	11.057.700	10.973.800	11.209.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.763.214	-9.039.000	-9.136.700	-9.683.600	-9.961.900	-10.248.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.593	-3.281.400	-3.516.500	-3.516.500	-3.516.500	-3.516.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.859	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.943.881</b>	<b>-12.329.000</b>	<b>-12.662.000</b>	<b>-13.208.900</b>	<b>-13.487.200</b>	<b>-13.773.700</b>
10	- Personalauszahlungen	7.177.454	7.163.600	7.317.900	7.359.700	7.401.100	7.401.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.400	1.699.400	1.617.000	1.500.600	1.500.600	1.500.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.017.710	13.295.900	13.434.100	14.304.200	14.656.300	15.017.200
15	- Sonstige Auszahlungen	480.173	1.215.100	1.169.600	857.900	655.600	816.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.337.738</b>	<b>23.374.000</b>	<b>23.538.600</b>	<b>24.022.400</b>	<b>24.213.600</b>	<b>24.735.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.393.857</b>	<b>11.045.000</b>	<b>10.876.600</b>	<b>10.813.500</b>	<b>10.726.400</b>	<b>10.961.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-162.223	-85.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-162.223</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312.569	951.800	634.300	292.300	292.300	292.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.099.781	730.000	300.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.224.713	3.499.400	6.549.400	5.137.800	1.833.300	1.833.300
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.637.063</b>	<b>5.188.200</b>	<b>7.490.700</b>	<b>5.437.100</b>	<b>2.132.600</b>	<b>2.132.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.474.840</b>	<b>5.103.200</b>	<b>7.490.700</b>	<b>5.437.100</b>	<b>2.132.600</b>	<b>2.132.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 030102 Hauptschulen</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 10,00		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -1.012.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-1.011.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen u. Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Hauptschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.193	-1.500	-1.500	-1.400	-1.300	-1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.273	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-87.465</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
11	- Personalaufwendungen	659.278	672.900	694.600	698.300	702.500	702.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.555	264.400	234.600	224.600	224.600	232.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.445	8.400	8.300	7.500	8.100	8.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.788	76.500	72.600	101.700	116.900	119.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.380.066</b>	<b>1.022.200</b>	<b>1.010.100</b>	<b>1.032.100</b>	<b>1.052.100</b>	<b>1.063.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.292.601</b>	<b>1.020.700</b>	<b>1.008.600</b>	<b>1.030.700</b>	<b>1.050.800</b>	<b>1.061.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.292.601	1.020.700	1.008.600	1.030.700	1.050.800	1.061.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.292.601	1.020.700	1.008.600	1.030.700	1.050.800	1.061.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.936	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.294.537	1.023.200	1.011.100	1.033.200	1.053.300	1.064.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.294.537	1.023.200	1.011.100	1.033.200	1.053.300	1.064.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	634.905	646.500	668.100	672.100	676.300	676.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.279	241.400	213.200	203.200	203.200	211.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.540	76.500	72.600	101.700	116.900	119.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>899.724</b>	<b>964.400</b>	<b>953.900</b>	<b>977.000</b>	<b>996.400</b>	<b>1.007.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>899.724</b>	<b>964.400</b>	<b>953.900</b>	<b>977.000</b>	<b>996.400</b>	<b>1.007.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.773	33.000	31.400	31.400	31.400	31.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	49.669	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>115.442</b>	<b>699.600</b>	<b>698.000</b>	<b>698.000</b>	<b>698.000</b>	<b>698.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>115.442</b>	<b>699.600</b>	<b>698.000</b>	<b>698.000</b>	<b>698.000</b>	<b>698.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 030103 Realschulen</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 8,74		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -941.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-939.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Realschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Realschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	

Kennzahlen:															
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m <sup>2</sup> <span style="color:blue">— —</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— —</span>							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" <span style="color:red">— —</span>								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € <span style="color:blue">— —</span>							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11,49	11,49	11,49	11,23	11,23	10,80	10,80	10,80	-1.053.059	-957.625	-1.326.091	-899.100	-939.000	-958.100	-1.007.600	-1.000.600
1	1	5	1	3	2	2	2	-764	-726	-1.083	-692	-671	-684	-720	-715
								1.379	1.319	1.224	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.630	-2.800	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.985	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-105.615</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
11	- Personalaufwendungen	507.973	512.100	529.100	532.300	535.800	535.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.330	278.100	291.600	281.600	291.600	281.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.435	11.900	11.800	11.600	12.100	12.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.320	96.700	106.000	132.000	167.400	170.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.429.059</b>	<b>898.800</b>	<b>938.500</b>	<b>957.500</b>	<b>1.006.900</b>	<b>999.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.323.445</b>	<b>895.800</b>	<b>935.700</b>	<b>954.800</b>	<b>1.004.300</b>	<b>997.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.323.445	895.800	935.700	954.800	1.004.300	997.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.323.445	895.800	935.700	954.800	1.004.300	997.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.646	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.326.091	899.100	939.000	958.100	1.007.600	1.000.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.326.091	899.100	939.000	958.100	1.007.600	1.000.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
10	- Personalauszahlungen	492.969	495.300	512.300	515.600	519.100	519.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.888	245.500	259.000	249.000	259.000	249.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	52.087	96.700	106.000	132.000	167.400	170.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771.944</b>	<b>837.500</b>	<b>877.300</b>	<b>896.600</b>	<b>945.500</b>	<b>938.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771.944</b>	<b>837.300</b>	<b>877.100</b>	<b>896.400</b>	<b>945.300</b>	<b>938.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.644	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.941	833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>43.585</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>43.585</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 030104 Gymnasien</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 31,66		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -4.032.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -3.941.100 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gymnasien mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	

Kennzahlen:															
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m² <span style="color:blue">— —</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— —</span>							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" <span style="color:red">— —</span>								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € <span style="color:blue">— —</span>							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11,60	11,60	11,60	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	-3.248.707	-3.189.134	-3.109.827	-3.760.900	-3.941.100	-3.576.100	-3.508.000	-3.327.000
67	51	25	106	40	55	65	65	-495	-483	-476	-553	-577	-509	-500	-474
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G								6.568	6.596	6.537	6.800	6.835	7.023	7.023	7.023

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-459.682	-38.600	-76.800	-111.300	-140.600	-140.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-606.999	-2.800	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.066.681</b>	<b>-53.400</b>	<b>-91.500</b>	<b>-125.900</b>	<b>-155.200</b>	<b>-155.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.645.591	1.654.300	1.692.000	1.702.400	1.713.700	1.713.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.911	1.378.200	1.552.200	1.257.200	1.322.200	1.202.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.439	38.900	39.200	38.700	38.600	38.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730.711	725.700	732.000	686.500	571.500	510.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.163.652</b>	<b>3.797.100</b>	<b>4.015.400</b>	<b>3.684.800</b>	<b>3.646.000</b>	<b>3.465.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.096.970</b>	<b>3.743.700</b>	<b>3.923.900</b>	<b>3.558.900</b>	<b>3.490.800</b>	<b>3.309.800</b>

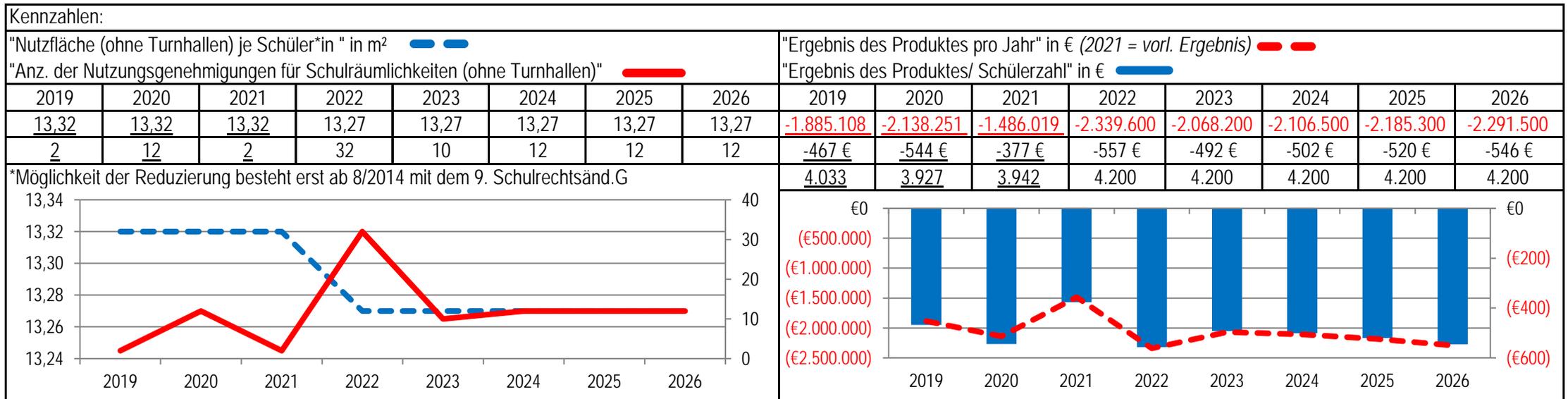
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.096.970	3.743.700	3.923.900	3.558.900	3.490.800	3.309.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.096.970	3.743.700	3.923.900	3.558.900	3.490.800	3.309.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.857	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.109.827	3.760.900	3.941.100	3.576.100	3.508.000	3.327.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.109.827	3.760.900	3.941.100	3.576.100	3.508.000	3.327.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.616.619	1.624.700	1.662.300	1.672.900	1.684.200	1.684.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	934.000	1.115.000	1.234.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	70.671	725.700	732.000	686.500	571.500	510.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.621.291</b>	<b>3.465.400</b>	<b>3.628.300</b>	<b>3.453.400</b>	<b>3.349.700</b>	<b>3.288.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.621.291</b>	<b>3.453.400</b>	<b>3.616.300</b>	<b>3.441.400</b>	<b>3.337.700</b>	<b>3.276.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-849.800	-1.699.500	-1.699.500	-1.699.500	-2.549.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.000</b>	<b>-849.800</b>	<b>-1.699.500</b>	<b>-1.699.500</b>	<b>-1.699.500</b>	<b>-2.549.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.612	313.200	378.200	223.200	288.200	168.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	737.322	849.800	1.699.500	1.699.500	1.699.500	2.549.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.918.367	1.833.400	1.833.400	833.400	833.400	833.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.811.300</b>	<b>2.996.400</b>	<b>3.911.100</b>	<b>2.756.100</b>	<b>2.821.100</b>	<b>3.550.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.810.300</b>	<b>2.146.600</b>	<b>2.211.600</b>	<b>1.056.600</b>	<b>1.121.600</b>	<b>1.001.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 030105 Gesamtschulen</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 15,76		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -2.080.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -2.068.200 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gesamtschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gesamtschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-851.917	-10.000	-9.500	-9.100	-8.700	-8.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.324	-2.300	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-864.241</b>	<b>-14.200</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
11	- Personalaufwendungen	913.657	968.600	993.800	999.500	1.005.700	1.005.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.270	919.300	760.600	782.600	760.600	782.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.220	39.800	39.800	39.700	38.900	38.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193.652	422.100	281.800	291.800	386.800	471.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.347.799</b>	<b>2.349.800</b>	<b>2.076.000</b>	<b>2.113.600</b>	<b>2.192.000</b>	<b>2.298.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.483.558</b>	<b>2.335.600</b>	<b>2.064.200</b>	<b>2.102.500</b>	<b>2.181.300</b>	<b>2.287.500</b>

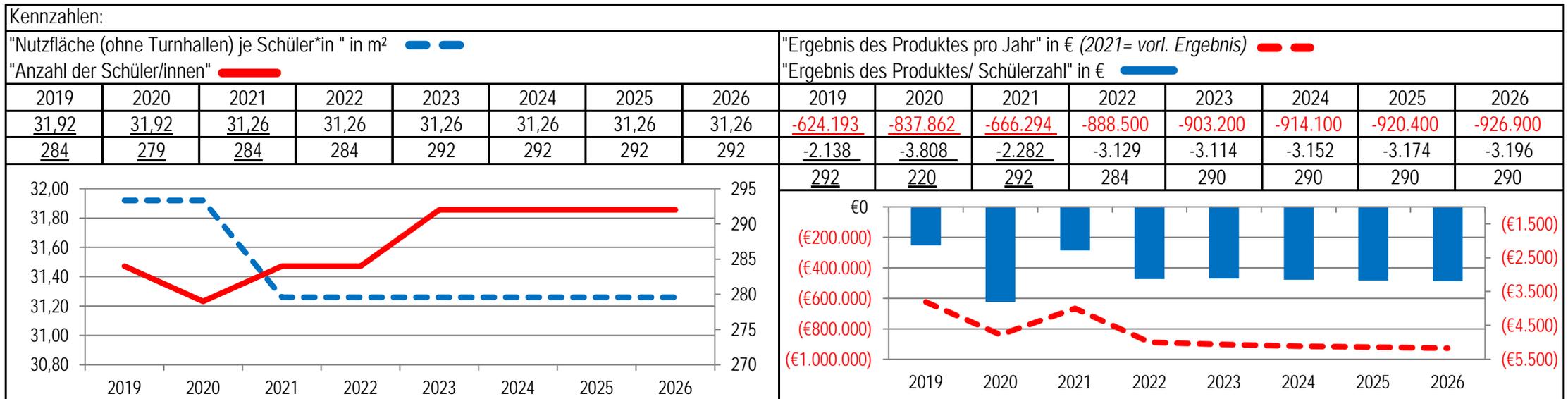
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.483.558	2.335.600	2.064.200	2.102.500	2.181.300	2.287.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.483.558	2.335.600	2.064.200	2.102.500	2.181.300	2.287.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.461	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.486.019	2.339.600	2.068.200	2.106.500	2.185.300	2.291.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.486.019	2.339.600	2.068.200	2.106.500	2.185.300	2.291.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	868.463	950.200	975.400	981.300	987.500	987.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.211	809.800	651.100	673.100	651.100	673.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	193.373	422.100	281.800	291.800	386.800	471.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.582.048</b>	<b>2.182.100</b>	<b>1.908.300</b>	<b>1.946.200</b>	<b>2.025.400</b>	<b>2.131.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.582.048</b>	<b>2.180.200</b>	<b>1.907.300</b>	<b>1.945.200</b>	<b>2.024.400</b>	<b>2.130.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.964	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	532.833	833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>632.796</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>632.796</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 030106 Förderschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 7,80		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -1.131.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-903.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Förderschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Förderschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-243.333	-205.400	-214.600	-215.800	-220.800	-226.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.225	-3.600	-3.500	-3.400	-3.000	-3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-257.558</b>	<b>-219.500</b>	<b>-228.600</b>	<b>-229.700</b>	<b>-234.300</b>	<b>-240.200</b>
11	- Personalaufwendungen	436.385	462.500	474.500	477.300	480.400	480.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.691	158.700	197.200	199.200	197.200	199.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.260	25.400	21.700	13.000	12.700	12.700
15	- Transferaufwendungen	337.299	391.500	367.900	377.100	386.500	396.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.358	66.100	66.700	73.400	74.100	74.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>926.993</b>	<b>1.104.200</b>	<b>1.128.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.150.900</b>	<b>1.163.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>669.436</b>	<b>884.700</b>	<b>899.400</b>	<b>910.300</b>	<b>916.600</b>	<b>923.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	669.436	884.700	899.400	910.300	916.600	923.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.300	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-5.300	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	664.136	884.700	899.400	910.300	916.600	923.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.159	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	666.294	888.500	903.200	914.100	920.400	926.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	666.294	888.500	903.200	914.100	920.400	926.900

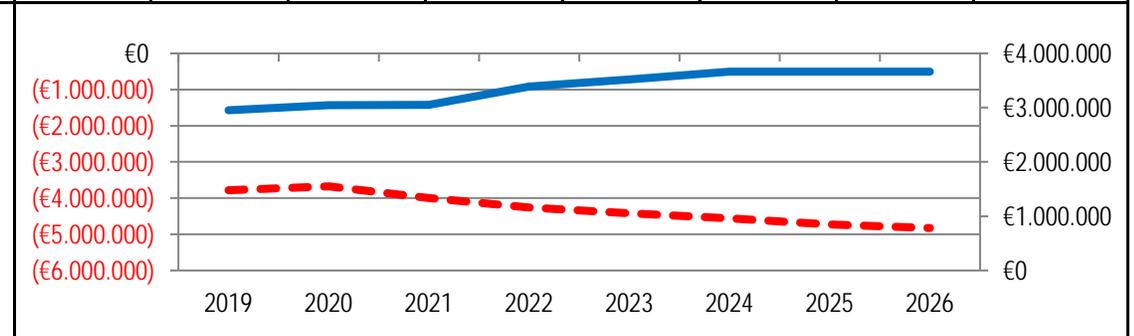
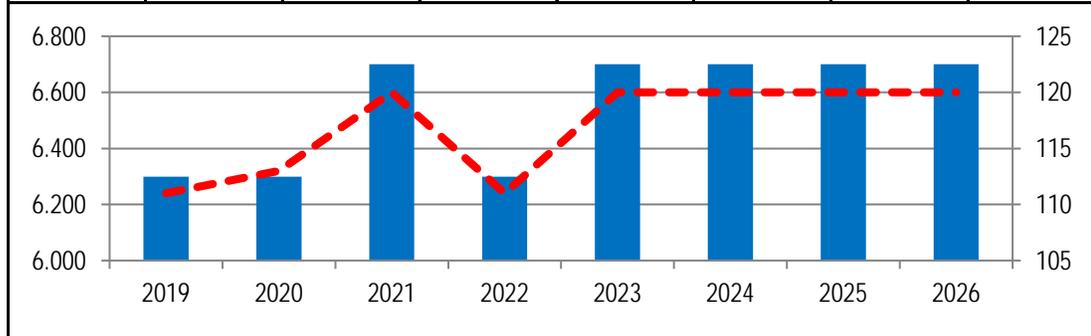
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.433	-193.500	-204.100	-209.700	-215.500	-221.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.668	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.101</b>	<b>-204.000</b>	<b>-214.600</b>	<b>-220.200</b>	<b>-226.000</b>	<b>-231.900</b>
10	- Personalauszahlungen	421.604	446.300	458.300	461.200	464.300	464.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.315	139.700	178.200	180.200	178.200	180.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	434.159	391.500	367.900	377.100	386.500	396.200
15	- Sonstige Auszahlungen	46.758	66.100	66.700	73.400	74.100	74.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>996.835</b>	<b>1.043.600</b>	<b>1.071.100</b>	<b>1.091.900</b>	<b>1.103.100</b>	<b>1.115.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.734</b>	<b>839.600</b>	<b>856.500</b>	<b>871.700</b>	<b>877.100</b>	<b>883.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.739	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.450	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>38.189</b>	<b>24.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>38.189</b>	<b>24.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 030201 Schülerbeförderung</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 3,83		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -4.525.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -4.418.400 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
	Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von Schüler*innen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr.	Leistungen: Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr
	Mitwirkung/Beteiligung: ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Schüler*innen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen
Produktziele: 1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV zur Vermeidung von Kostensteigerungen. 2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen.	

Kennzahlen:															
"Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr"								"Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6.299	6.299	6.700	6.299	6.700	6.700	6.700	6.700	-3.782.377	-3.674.894	-4.001.460	-4.261.600	-4.418.400	-4.563.600	-4.726.700	-4.826.700
111	113	120	111	120	120	120	120	2.952.757	3.046.848	3.052.380	3.387.183	3.522.670	3.663.577	3.663.577	3.663.577



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.396	-106.600	-106.600	-62.200	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.700	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-173.396</b>	<b>-111.300</b>	<b>-106.600</b>	<b>-62.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	162.967	122.900	125.000	125.800	126.700	126.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.011.888	4.250.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.174.855</b>	<b>4.372.900</b>	<b>4.525.000</b>	<b>4.625.800</b>	<b>4.726.700</b>	<b>4.826.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.001.460</b>	<b>4.261.600</b>	<b>4.418.400</b>	<b>4.563.600</b>	<b>4.726.700</b>	<b>4.826.700</b>

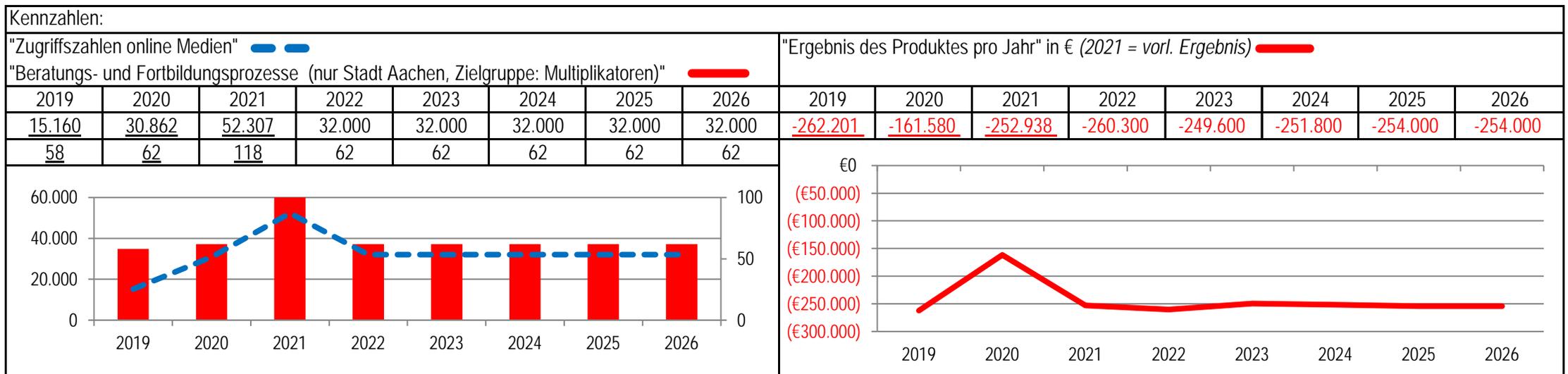
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.001.460	4.261.600	4.418.400	4.563.600	4.726.700	4.826.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.001.460	4.261.600	4.418.400	4.563.600	4.726.700	4.826.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.001.460	4.261.600	4.418.400	4.563.600	4.726.700	4.826.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	4.001.460	4.261.600	4.418.400	4.563.600	4.726.700	4.826.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.497	-106.600	-106.600	-62.200	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.679	-4.700	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.176</b>	<b>-111.300</b>	<b>-106.600</b>	<b>-62.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	160.942	118.400	120.500	121.300	122.200	122.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526.339	4.250.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.687.281</b>	<b>4.368.400</b>	<b>4.520.500</b>	<b>4.621.300</b>	<b>4.722.200</b>	<b>4.822.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.495.105</b>	<b>4.257.100</b>	<b>4.413.900</b>	<b>4.559.100</b>	<b>4.722.200</b>	<b>4.822.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 030301 Medienzentrum</b> Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 5,88		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -502.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-249.600 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Das Euregionale Medienzentrum (EMZ) stellt Bildungseinrichtungen didaktische Medien über die Bildungsmediathek NRW zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das EMZ medienpädagogische und medientechnische Beratungs- und Fortbildungsangebote für Bildungseinrichtungen und -träger im gesamten Einzugsgebiet an. Im schulischen Umfeld arbeitet das EMZ eng mit den Medienberatern zusammen.	Leistungen: Bereitstellung von didaktischen Medien über die Bildungsmediathek NRW, medienpädagogische und medientechnische Beratungs- und Fortbildungsangebote, medienpädagogisch begleiteter Verleih von Technik.
	Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Medienberater des Landes NRW
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, StädteRegion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, § 79 SchulG NRW	Empfänger: Pädagogische Lehr- und Fachkräfte (insb. aus Kita und Schule) sowie Bildungseinrichtungen und deren Träger
Produktziele:	1. Versorgung der Bildungseinrichtungen im gesamten Einzugsgebiet mit didaktischen Medien (Zugriffszahlen Bildungsmediathek NRW) 2. Technische und pädagogische Beratungs- und Fortbildungsprozesse durch die kommunalen Mitarbeitenden des EMZ für Kita und Schule ausschließlich in der Stadt Aachen



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.072	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.044	-213.500	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-551	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-228.667</b>	<b>-235.800</b>	<b>-252.600</b>	<b>-252.600</b>	<b>-252.600</b>	<b>-252.600</b>
11	- Personalaufwendungen	349.210	381.000	387.700	389.900	392.100	392.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.667	62.900	63.900	63.900	63.900	63.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.309	51.700	50.100	50.100	50.100	50.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>481.604</b>	<b>496.100</b>	<b>502.200</b>	<b>504.400</b>	<b>506.600</b>	<b>506.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>252.938</b>	<b>260.300</b>	<b>249.600</b>	<b>251.800</b>	<b>254.000</b>	<b>254.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	252.938	260.300	249.600	251.800	254.000	254.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	252.938	260.300	249.600	251.800	254.000	254.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	252.938	260.300	249.600	251.800	254.000	254.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	252.938	260.300	249.600	251.800	254.000	254.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.044	-213.500	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-551	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.594</b>	<b>-213.500</b>	<b>-230.300</b>	<b>-230.300</b>	<b>-230.300</b>	<b>-230.300</b>
10	- Personalauszahlungen	345.372	377.900	384.600	386.800	389.000	389.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.069	18.900	19.900	19.900	19.900	19.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	39.007	51.700	50.100	50.100	50.100	50.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.447</b>	<b>448.500</b>	<b>454.600</b>	<b>456.800</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.853</b>	<b>235.000</b>	<b>224.300</b>	<b>226.500</b>	<b>228.700</b>	<b>228.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.956	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-15.956</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.483	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>59.483</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>43.527</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 12,61		
Produktvolumen: -4.770.800 €		
Produktergebnis: <b>-2.754.700 €</b>		
	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern , Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention,Unterstützung von Schulentwicklung	Leistungen: Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes (z.B Supervision, Beratung, Fortbildung)
	Mitwirkung/Beteiligung: Bezirksregierung Köln, Schulen

Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse,	Empfänger: Schüler*innen, Lehrkräfte
---	--------------------------------------

**Produktziele:**

1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes
2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen
3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen

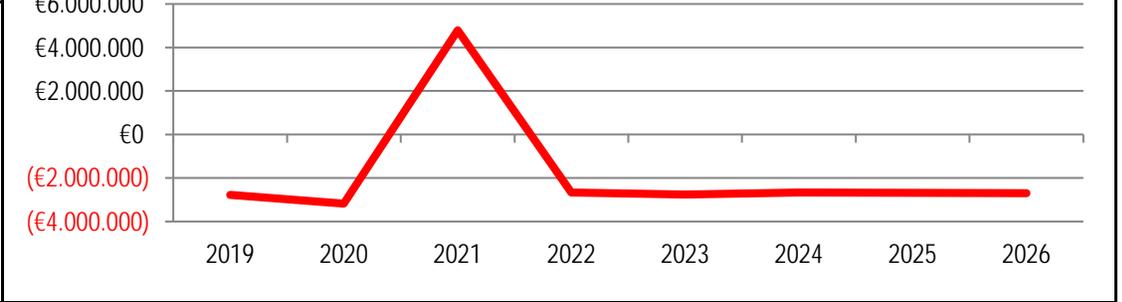
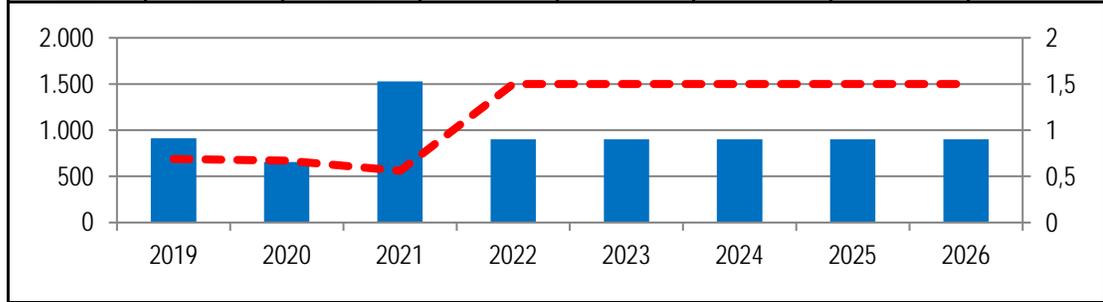
**Hinweis:** Die Mittel des PSP-Elements 4-030302-938-1-52910000 "iT-Unterstützung an Schulen" sind gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch Grundsatzentscheidungen des Personal- und Verwaltungsausschusses sowie des Ausschusses für Schule und Weiterbildung zur tatsächlichen Mittelverwendung.

**Kennzahlen:**

"Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)" █

"Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (Schnitt) - - -

"Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
912	654	1.528	900	900	900	900	900	-2.775.319	-3.177.840	4.790.700	-2.662.100	-2.754.700	-2.663.100	-2.680.400	-2.695.400
0,69	0,67	0,56	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.652.125	-2.316.300	-1.716.100	-1.699.400	-1.691.400	-1.691.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.488.086	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.673	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.351.823	-9.300	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.594.707</b>	<b>-2.325.600</b>	<b>-2.016.100</b>	<b>-1.999.400</b>	<b>-1.991.400</b>	<b>-1.991.400</b>
11	- Personalaufwendungen	521.037	655.100	675.900	679.200	683.000	683.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040.017	1.932.100	1.745.800	1.647.500	1.662.500	1.677.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.238	135.300	132.700	119.400	117.200	117.200
15	- Transferaufwendungen	2.706.623	2.271.500	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633.562	77.700	366.400	366.400	359.100	359.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.799.353</b>	<b>5.071.700</b>	<b>4.770.800</b>	<b>4.662.500</b>	<b>4.671.800</b>	<b>4.686.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.795.354</b>	<b>2.746.100</b>	<b>2.754.700</b>	<b>2.663.100</b>	<b>2.680.400</b>	<b>2.695.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-4.795.354	2.746.100	2.754.700	2.663.100	2.680.400	2.695.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.040	-84.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.695	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	4.654	-84.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-4.790.700	2.662.100	2.754.700	2.663.100	2.680.400	2.695.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.790.700	2.662.100	2.754.700	2.663.100	2.680.400	2.695.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-4.790.700	2.662.100	2.754.700	2.663.100	2.680.400	2.695.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.146.559	-2.213.500	-1.617.900	-1.617.900	-1.617.900	-1.617.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.293	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-349.705	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.570.557</b>	<b>-2.213.500</b>	<b>-1.917.900</b>	<b>-1.917.900</b>	<b>-1.917.900</b>	<b>-1.917.900</b>
10	- Personalauszahlungen	494.214	626.500	647.200	650.800	654.600	654.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.780	1.750.100	1.705.800	1.607.500	1.622.500	1.637.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.821.069	2.271.500	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
15	- Sonstige Auszahlungen	72.056	77.700	366.400	366.400	359.100	359.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.858.120</b>	<b>4.725.800</b>	<b>4.569.400</b>	<b>4.474.700</b>	<b>4.486.200</b>	<b>4.501.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.562</b>	<b>2.512.300</b>	<b>2.651.500</b>	<b>2.556.800</b>	<b>2.568.300</b>	<b>2.583.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-960.305	-3.391.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-400.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-960.305</b>	<b>-3.391.800</b>	<b>-415.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.615.494	288.100	95.600	100.300	100.300	100.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.373.756	3.352.800	400.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	397.699	2.655.700	2.123.100	999.700	354.200	354.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.386.949</b>	<b>6.296.600</b>	<b>2.618.700</b>	<b>1.100.000</b>	<b>454.500</b>	<b>454.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.426.644</b>	<b>2.904.800</b>	<b>2.203.700</b>	<b>1.085.000</b>	<b>439.500</b>	<b>439.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 040101 Kulturbetrieb</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -23.109.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-21.996.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb	
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	

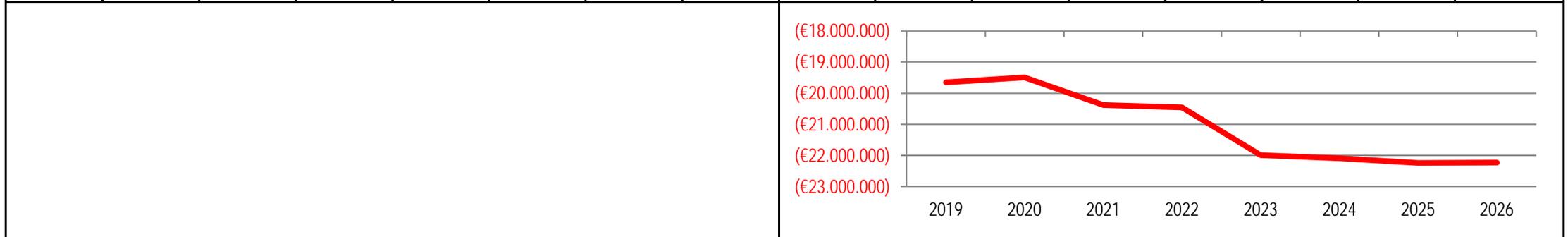
Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49)
	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB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

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

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

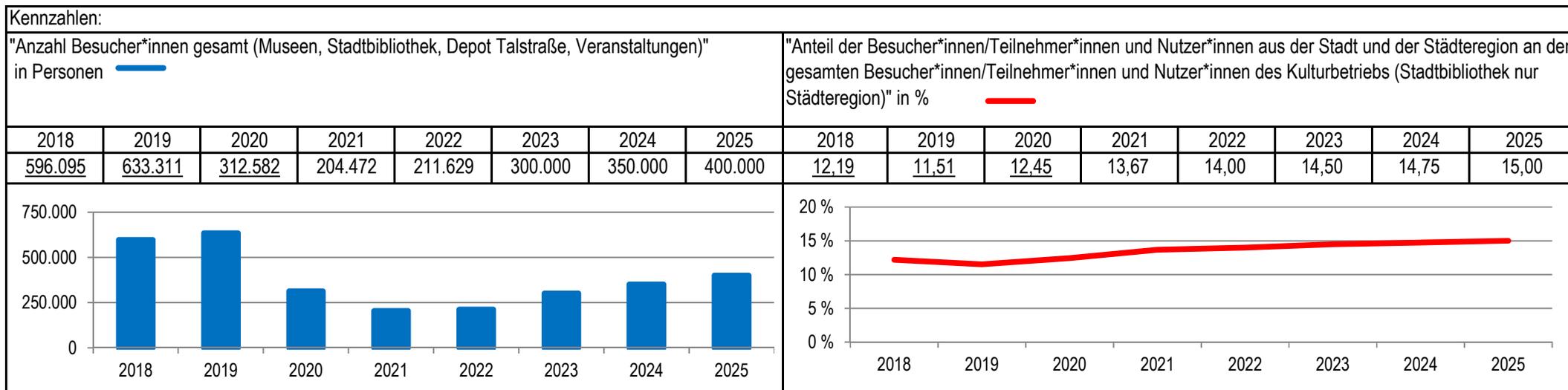
*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-19.651.200	-19.491.704	-20.383.565	-20.460.700	-21.996.000	-22.095.700	-22.245.400	-22.234.100



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

Beschreibung:	Die Handlungsfelder des Kulturbetriebs sind u.a. die Förderung der Künste, das Bewahren des kulturellen Erbes, die kulturelle Bildung, die Kulturwirtschaft, die Förderung des Bürgerengagements, die Gewinnung von kulturellen Förderern (Sponsoring) und die Kulturentwicklung.	Leistungen:	Unterhaltung u. Fortentwickl. der städt. Museen, des Ludwig Forums für Internat. Kunst u. der Route Charlemagne; Stadtarchiv; Pflege von Musik durch die Musikschule; Bereitstellung von Medien durch die Stadtbücherei; kulturelle Veranstaltungen etc., organisiert vom Veranstaltungsman., Kulturservice u. der Barockfabrik; Kunst- u. Kulturvermittlung.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Externe Kultureinrichtungen / Vermittlungen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 49, Wirtschaftsplan E 49, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Einwohner*innen, Besucher*innen / Touristen der Stadt Aachen
Ziele:	1. Mindestens 15 % der Besucher*innen/Teilnehmer*innen und Nutzer*innen kommen bis 2025 aus Stadt und Städteregion (Stadtbibliothek nur Städteregion). 2. 3,5 % Steigerung der Besucher*innenzahlen in den Museen, der Stadtbibliothek, des Depot Talstraße und von Veranstaltungen in 2022.		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.673	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.019.608	-1.167.800	-1.112.200	-1.123.300	-1.134.500	-1.145.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.220.281</b>	<b>-1.167.800</b>	<b>-1.112.200</b>	<b>-1.123.300</b>	<b>-1.134.500</b>	<b>-1.145.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.025.377	1.165.000	1.175.800	1.186.600	1.197.500	1.197.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.176.051	20.864.700	21.933.600	22.033.600	22.183.600	22.183.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.201.429</b>	<b>22.029.700</b>	<b>23.109.400</b>	<b>23.220.200</b>	<b>23.381.100</b>	<b>23.381.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.981.148</b>	<b>20.861.900</b>	<b>21.997.200</b>	<b>22.096.900</b>	<b>22.246.600</b>	<b>22.235.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.104	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-12.104</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>22.969.043</b>	<b>20.860.700</b>	<b>21.996.000</b>	<b>22.095.700</b>	<b>22.245.400</b>	<b>22.234.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.585.478	-400.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-2.585.478</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>20.383.565</b>	<b>20.460.700</b>	<b>21.996.000</b>	<b>22.095.700</b>	<b>22.245.400</b>	<b>22.234.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>20.383.565</b>	<b>20.460.700</b>	<b>21.996.000</b>	<b>22.095.700</b>	<b>22.245.400</b>	<b>22.234.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>20.383.565</b>	<b>20.460.700</b>	<b>21.996.000</b>	<b>22.095.700</b>	<b>22.245.400</b>	<b>22.234.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.035.865	-1.167.800	-1.112.200	-1.123.300	-1.134.500	-1.145.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-20.401	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.056.266</b>	<b>-1.169.000</b>	<b>-1.113.400</b>	<b>-1.124.500</b>	<b>-1.135.700</b>	<b>-1.147.000</b>
10	- Personalauszahlungen	722.669	833.100	840.800	848.500	856.300	856.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.788.856	20.864.700	21.933.600	22.033.600	22.183.600	22.183.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.511.525</b>	<b>21.697.800</b>	<b>22.774.400</b>	<b>22.882.100</b>	<b>23.039.900</b>	<b>23.039.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.455.259</b>	<b>20.528.800</b>	<b>21.661.000</b>	<b>21.757.600</b>	<b>21.904.200</b>	<b>21.892.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-105.496	-8.600	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-105.496</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	424.441	250.000	600.000	510.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>424.441</b>	<b>250.000</b>	<b>600.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>318.946</b>	<b>241.400</b>	<b>600.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

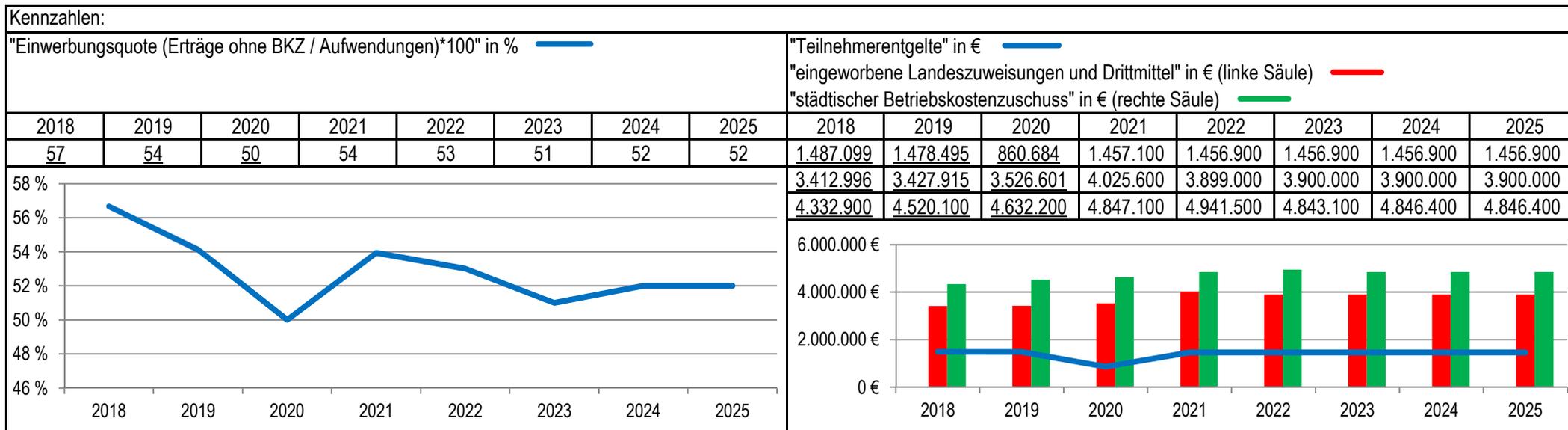
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 040401 Volkshochschule</b> Produktgruppe 0404 Volkshochschule Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -5.256.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -4.986.700 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42)
	Mitwirkung/Beteiligung: Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Volkshochschule (E 42), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb  <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—————</span>																								
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																	
								-4.520.119	-4.631.495	-4.851.419	-4.941.600	-4.986.700	-4.990.200	-4.890.600	-4.888.000																	
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>-4.520.119</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-4.631.495</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-4.851.419</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-4.941.600</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-4.986.700</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-4.990.200</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-4.890.600</td></tr> <tr><td>2026</td><td>-4.888.000</td></tr> </tbody> </table>							Jahr	Ergebnis (€)	2019	-4.520.119	2020	-4.631.495	2021	-4.851.419	2022	-4.941.600	2023	-4.986.700	2024	-4.990.200	2025	-4.890.600	2026	-4.888.000
Jahr	Ergebnis (€)																															
2019	-4.520.119																															
2020	-4.631.495																															
2021	-4.851.419																															
2022	-4.941.600																															
2023	-4.986.700																															
2024	-4.990.200																															
2025	-4.890.600																															
2026	-4.888.000																															

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

<b>Beschreibung:</b>	Die VHS ist n.d.Weiterbildungsgesetz des Landes NRW die Weiterbildungspflichtaufgabe Aachens. Angebote sind unabhängig von politischen, religiösen oder ideologischen Schwerpunkten und stehen allen Bürger*innen offen. Die VHS vermittelt durch moderne Lehr- und Lernformen unter optimaler Nutzung moderner Technologien Wissen, das immer auf dem neuesten Stand ist und stark macht für eine Gesellschaft und Arbeitswelt, die geprägt ist von stetiger Veränderung und immer höher angesetzten Qualifikationsstandards. Sie bietet individ. Lernen ganzjährig, fast rund um die Uhr.	<b>Leistungen:</b>	Das Angebot umfasst Themen aus den Bereichen Lern- und Arbeitstechniken, EDV u. Berufliche Bildung, 20 Fremdsprachen, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Eltern- u. Familienbildung, Gesundheit, Bewegung u. Psychologie, Kunst, Kultur und Kreativität, Grundbildung u. Schulabschlüsse, Natur u. Technik, Gesellschaft, etc.
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Weiterbildungsgesetz NRW, Betriebsatzung E 42, Wirtschaftsplan E 42, kommunalpol. Beschlüsse	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b>	
<b>Ziele:</b>	1. Neue Teilnehmende oder neue Teilnehmendengruppen werden bei mindestens gleichbleibenden Zahlen erschlossen. 2. Dienstleistungen und Kundenorientierung werden optimiert.		
<b>Empfänger:</b>	Leistungsempfänger*innen / Kursteilnehmende		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-229.953	-262.300	-243.600	-246.100	-248.600	-251.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-229.953</b>	<b>-262.300</b>	<b>-243.600</b>	<b>-246.100</b>	<b>-248.600</b>	<b>-251.200</b>
11	- Personalaufwendungen	234.252	262.300	265.000	267.800	270.700	270.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	100	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.987.560	4.941.500	4.991.300	4.968.500	4.868.500	4.868.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.221.831</b>	<b>5.203.900</b>	<b>5.256.400</b>	<b>5.236.300</b>	<b>5.139.200</b>	<b>5.139.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.991.879</b>	<b>4.941.600</b>	<b>5.012.800</b>	<b>4.990.200</b>	<b>4.890.600</b>	<b>4.888.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.991.879	4.941.600	5.012.800	4.990.200	4.890.600	4.888.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-140.460	0	-26.100	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-140.460	0	-26.100	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.851.419	4.941.600	4.986.700	4.990.200	4.890.600	4.888.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.851.419	4.941.600	4.986.700	4.990.200	4.890.600	4.888.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	4.851.419	4.941.600	4.986.700	4.990.200	4.890.600	4.888.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290.328	-262.300	-243.600	-246.100	-248.600	-251.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.328</b>	<b>-262.300</b>	<b>-243.600</b>	<b>-246.100</b>	<b>-248.600</b>	<b>-251.200</b>
10	- Personalauszahlungen	175.169	196.600	198.600	200.600	202.700	202.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.096.922	4.941.500	4.991.300	4.968.500	4.868.500	4.868.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.272.092</b>	<b>5.138.100</b>	<b>5.189.900</b>	<b>5.169.100</b>	<b>5.071.200</b>	<b>5.071.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.981.764</b>	<b>4.875.800</b>	<b>4.946.300</b>	<b>4.923.000</b>	<b>4.822.600</b>	<b>4.820.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 040901 Theater und Musik</b> Produktgruppe 0409 Theater und Musik Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -22.983.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-22.476.800 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

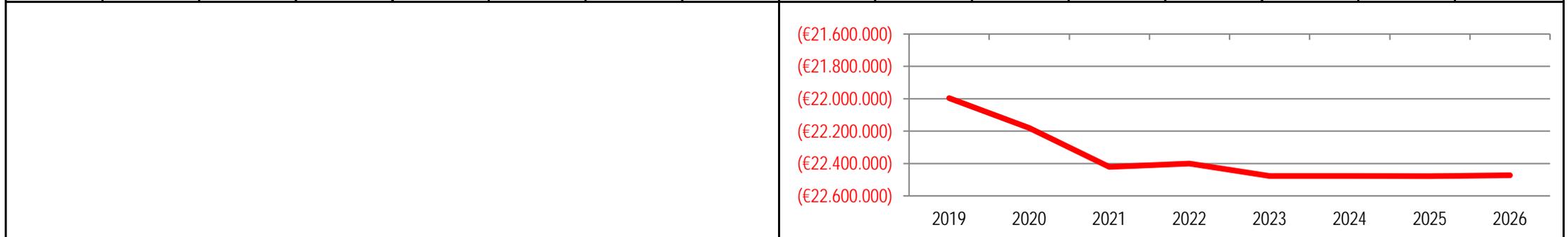
Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Theater und die Musikdirektion (E 46/47)
	Mitwirkung/Beteiligung: Theater und die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

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

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

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—————</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-21.995.787	-22.179.887	-22.420.678	-22.400.600	-22.476.800	-22.477.400	-22.478.000	-22.472.800



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021/2022		<b>Theater und Musikdirektion E 46/47</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ:	284,2		zuständiger Ausschuss: BA Kultur und Theater
Volumen Wirtschaftsplan:	-26.846.350 €		
Ergebnis Wirtschaftsplan:	<b>-1.442.350 €</b>		Betriebsleitung: Herr Schmitz-Auferbeck / Herr Ehler

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

Kennzahlen:															
"Kostendeckungsgrad" in % <span style="color: blue;">—</span>								"Anzahl Abonnenten" <span style="color: blue;">—</span>							
"Anteil Personalkosten am betriebseigenen Aufwand" in % (Säule) <span style="color: red;">■</span>								"Anzahl der Zuschauer/-innen im Freiverkauf" (Säule) <span style="color: red;">■</span>							
"Entwicklung des Betriebskostenzuschusses" in € <span style="color: green;">- - -</span>															
2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
12,4	15,5	13,3	11,3	11,8	16,2	16,2	16,2	2.422	2.295	2.152	1.823	1.800	2.000	2.100	2.200
81,4	81,6	82,5	83,2	82,3	83,0	83,0	83,0	134.731	130.608	85.328	5.286	50.000	126.000	128.000	130.000
21.085.400	21.967.100	22.171.000	22.259.000	22.414.400	22.401.900	22.403.700	22.403.700								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-499.750	-550.800	-506.600	-511.700	-516.800	-522.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-499.750</b>	<b>-550.800</b>	<b>-506.600</b>	<b>-511.700</b>	<b>-516.800</b>	<b>-522.000</b>
11	- Personalaufwendungen	485.928	550.800	556.500	562.200	567.900	567.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.434.500	22.400.600	22.426.900	22.426.900	22.426.900	22.426.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.920.428</b>	<b>22.951.400</b>	<b>22.983.400</b>	<b>22.989.100</b>	<b>22.994.800</b>	<b>22.994.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.420.678</b>	<b>22.400.600</b>	<b>22.476.800</b>	<b>22.477.400</b>	<b>22.478.000</b>	<b>22.472.800</b>

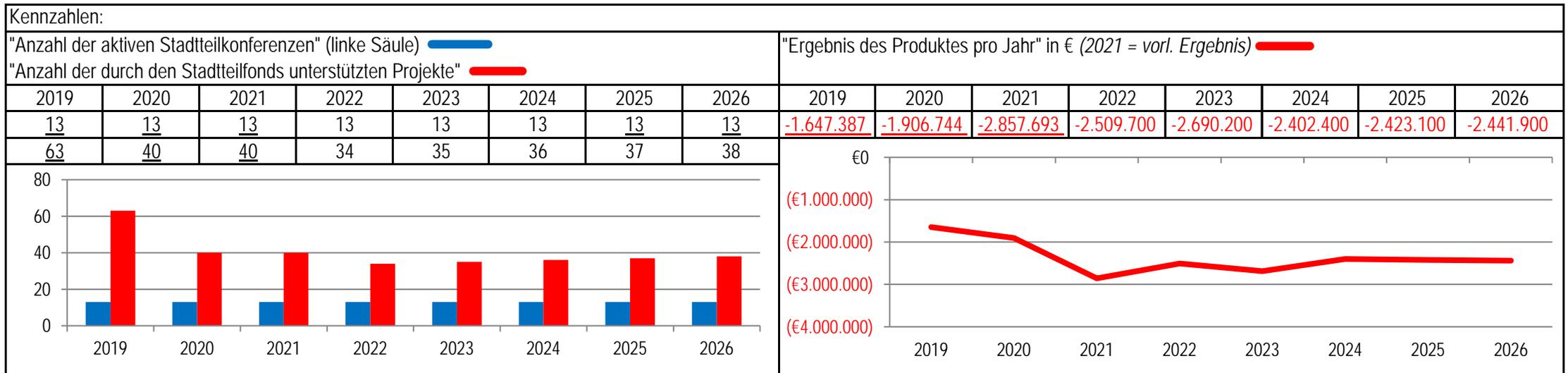
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	22.420.678	22.400.600	22.476.800	22.477.400	22.478.000	22.472.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	22.420.678	22.400.600	22.476.800	22.477.400	22.478.000	22.472.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.420.678	22.400.600	22.476.800	22.477.400	22.478.000	22.472.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	22.420.678	22.400.600	22.476.800	22.477.400	22.478.000	22.472.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-554.383	-550.800	-506.600	-511.700	-516.800	-522.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-554.383</b>	<b>-550.800</b>	<b>-506.600</b>	<b>-511.700</b>	<b>-516.800</b>	<b>-522.000</b>
10	- Personalauszahlungen	341.367	391.800	395.800	399.800	403.800	403.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.434.500	23.005.400	23.031.700	23.031.700	23.031.700	23.031.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.775.867</b>	<b>23.397.200</b>	<b>23.427.500</b>	<b>23.431.500</b>	<b>23.435.500</b>	<b>23.435.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.221.485</b>	<b>22.846.400</b>	<b>22.920.900</b>	<b>22.919.800</b>	<b>22.918.700</b>	<b>22.913.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen</b> Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 22,62		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -4.334.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.690.200 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen.	Leistungen: Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG)
	Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion, FB 30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BSHG, GSiG, BGB, kommunalpolitische Beschlüsse, Richtlinien	Empfänger: Verbände der freien Wohlfahrtspflege, hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger*innen, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Optimierung der sozialen Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort.</li> <li>2. Nutzung des Stadteifonds zur Förderung von Projekten.</li> <li>3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in Aachen" und "Menschen mit Behinderung"</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-356.995	-65.900	-47.800	-47.500	-47.300	-47.300
03	+ Sonstige Transfererträge	16.414	-19.000	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-874	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.618	-200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.067	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-369.141</b>	<b>-85.900</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.516.436	1.652.100	1.679.300	1.688.500	1.702.500	1.702.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.736	7.700	292.700	7.700	7.700	7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.072	11.300	5.800	8.300	8.400	8.400
15	- Transferaufwendungen	2.663.983	2.341.400	2.204.100	2.191.800	2.197.200	2.215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.104	154.300	152.100	149.600	150.600	151.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.804.333</b>	<b>4.166.800</b>	<b>4.334.000</b>	<b>4.045.900</b>	<b>4.066.400</b>	<b>4.085.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.435.192</b>	<b>4.080.900</b>	<b>4.261.400</b>	<b>3.973.600</b>	<b>3.994.300</b>	<b>4.013.100</b>

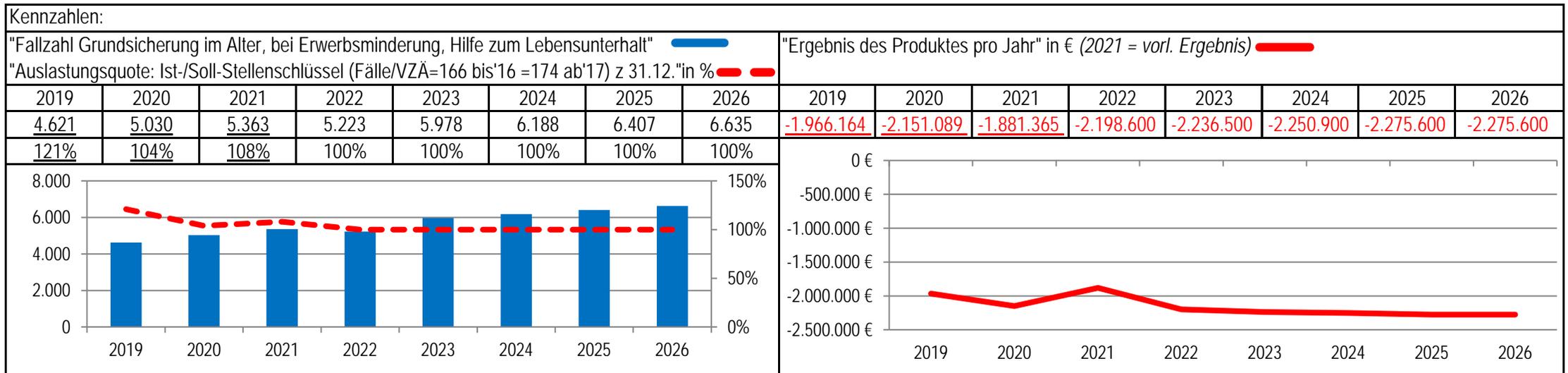
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.435.192	4.080.900	4.261.400	3.973.600	3.994.300	4.013.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.081	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-6.081	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.429.111	4.080.900	4.261.400	3.973.600	3.994.300	4.013.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.429	-1.571.500	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400	-1.571.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11	300	200	200	200	200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.857.693	2.509.700	2.690.200	2.402.400	2.423.100	2.441.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.857.693	2.509.700	2.690.200	2.402.400	2.423.100	2.441.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-416.442	-56.600	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-40.337	-19.000	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-437	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.758	-200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.132	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.105</b>	<b>-76.600</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>
10	- Personalauszahlungen	1.355.323	1.421.300	1.447.800	1.459.400	1.473.400	1.473.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400	7.700	292.700	7.700	7.700	7.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.729.283	2.341.400	2.204.100	2.191.800	2.197.200	2.215.000
15	- Sonstige Auszahlungen	83.859	138.000	135.800	133.300	134.300	135.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.192.865</b>	<b>3.908.400</b>	<b>4.080.400</b>	<b>3.792.200</b>	<b>3.812.600</b>	<b>3.831.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.730.759</b>	<b>3.831.800</b>	<b>4.014.100</b>	<b>3.725.900</b>	<b>3.746.300</b>	<b>3.765.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.540	12.500	7.000	9.500	9.500	9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.540</b>	<b>12.500</b>	<b>7.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.540</b>	<b>12.500</b>	<b>7.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 050105 Delegation StädteRegion</b> Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 39,94		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -51.979.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.236.500 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Hilfgewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der Delegationssatzung der StädteRegion	Leistungen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, etc.
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen, Delegationssatzung StR, SGB V, SGB XII, LAG, BKGG, BGB, Delegationssatzung LVR	Empfänger: Hilfeberechtigte Personen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen</li> <li>2. Wohnortnahe Beratung der Hilfeempfänger*innen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt</li> <li>3. Steuerung und Optimierung der Kund*innenkontakte</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.164.335	-798.800	-919.400	-919.400	-919.400	-919.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.395.867	-44.962.000	-48.823.300	-50.208.100	-51.632.600	-53.097.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.250	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.562.453</b>	<b>-45.760.800</b>	<b>-49.742.700</b>	<b>-51.127.500</b>	<b>-52.552.000</b>	<b>-54.017.200</b>
11	- Personalaufwendungen	2.433.682	2.310.700	2.348.600	2.363.000	2.387.700	2.387.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026.478	4.102.100	4.235.700	4.320.500	4.407.000	4.495.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	42.990.039	41.534.800	45.383.400	46.683.400	48.021.400	49.398.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.581	11.800	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.454.780</b>	<b>47.959.400</b>	<b>51.979.200</b>	<b>53.378.400</b>	<b>54.827.600</b>	<b>56.292.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.892.327</b>	<b>2.198.600</b>	<b>2.236.500</b>	<b>2.250.900</b>	<b>2.275.600</b>	<b>2.275.600</b>

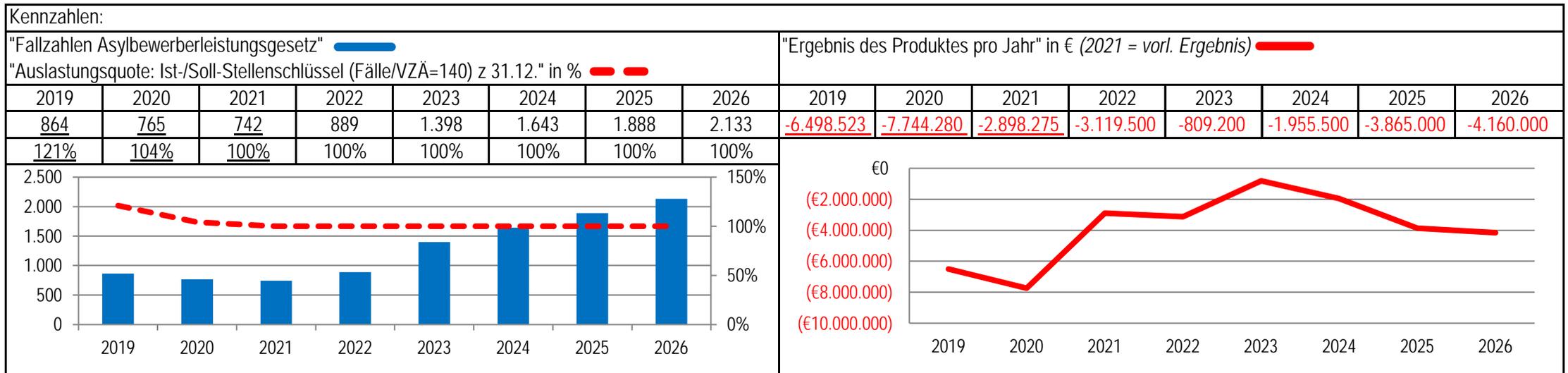
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.892.327	2.198.600	2.236.500	2.250.900	2.275.600	2.275.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-772.363	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	761.400	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-10.963	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.881.365	2.198.600	2.236.500	2.250.900	2.275.600	2.275.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.881.365	2.198.600	2.236.500	2.250.900	2.275.600	2.275.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.881.365	2.198.600	2.236.500	2.250.900	2.275.600	2.275.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.029.794	-787.000	-919.400	-919.400	-919.400	-919.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.779.243	-44.962.000	-48.823.300	-50.208.100	-51.632.600	-53.097.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.809.037</b>	<b>-45.749.000</b>	<b>-49.742.700</b>	<b>-51.127.500</b>	<b>-52.552.000</b>	<b>-54.017.200</b>
10	- Personalauszahlungen	2.047.212	1.902.500	1.939.000	1.958.100	1.982.800	1.982.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.497.075	4.102.100	4.235.700	4.320.500	4.407.000	4.495.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	43.225.153	41.534.800	45.395.200	46.695.200	48.033.200	49.410.200
15	- Sonstige Auszahlungen	3.750	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.773.190</b>	<b>47.539.400</b>	<b>51.569.900</b>	<b>52.973.800</b>	<b>54.423.000</b>	<b>55.888.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.035.848</b>	<b>1.790.400</b>	<b>1.827.200</b>	<b>1.846.300</b>	<b>1.871.000</b>	<b>1.871.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 13,55		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -16.348.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-809.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften		
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		

Beschreibung: Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, Verbände, Ärzte, ...
Rechts-/Auftragsgrundlage: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V.	Empfänger: Hilfeberechtigte Asylbewerber*innen und Flüchtlinge sowie deren Angehörige
Produktziele: 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Steuerung und Optimierung der Kund*innenkontakte.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-340.593	-189.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-246.883	-349.200	-293.900	-293.900	-293.900	-293.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.590.493	-10.159.700	-12.771.200	-12.771.200	-11.159.200	-11.159.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.177.969</b>	<b>-10.698.000</b>	<b>-13.065.100</b>	<b>-13.065.100</b>	<b>-11.453.100</b>	<b>-11.453.100</b>
11	- Personalaufwendungen	894.477	809.300	822.500	827.600	836.100	836.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891.258	2.612.000	2.172.000	2.216.000	2.261.000	2.307.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.466.051	10.466.300	13.337.000	11.970.000	12.214.000	12.463.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.145	4.100	17.000	7.000	7.000	7.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.254.931</b>	<b>13.891.700</b>	<b>16.348.500</b>	<b>15.020.600</b>	<b>15.318.100</b>	<b>15.613.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.076.962</b>	<b>3.193.700</b>	<b>3.283.400</b>	<b>1.955.500</b>	<b>3.865.000</b>	<b>4.160.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.076.962	3.193.700	3.283.400	1.955.500	3.865.000	4.160.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-178.687	-74.200	-2.474.200	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-178.687	-74.200	-2.474.200	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.898.275	3.119.500	809.200	1.955.500	3.865.000	4.160.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.898.275	3.119.500	809.200	1.955.500	3.865.000	4.160.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.898.275	3.119.500	809.200	1.955.500	3.865.000	4.160.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-342.252	-189.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-221.038	-347.200	-293.800	-293.800	-293.800	-293.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.927.443	-10.159.700	-12.771.200	-12.771.200	-11.159.200	-11.159.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.490.734</b>	<b>-10.696.000</b>	<b>-13.065.000</b>	<b>-13.065.000</b>	<b>-11.453.000</b>	<b>-11.453.000</b>
10	- Personalauszahlungen	761.199	669.400	682.200	688.800	697.300	697.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308.777	2.612.000	2.172.000	2.216.000	2.261.000	2.307.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.483.162	10.466.300	13.338.900	11.971.900	12.215.900	12.464.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.396	2.100	15.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.554.533</b>	<b>13.749.800</b>	<b>16.208.100</b>	<b>14.881.700</b>	<b>15.179.200</b>	<b>15.474.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.063.800</b>	<b>3.053.800</b>	<b>3.143.100</b>	<b>1.816.700</b>	<b>3.726.200</b>	<b>4.021.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 16,84		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -9.493.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -2.865.900 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften		
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		

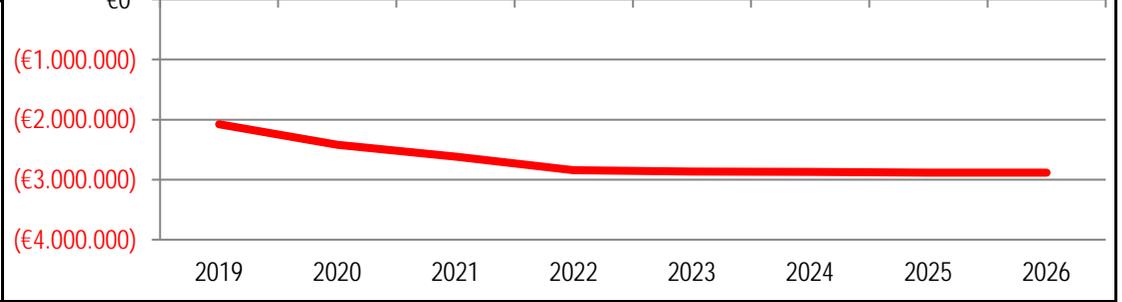
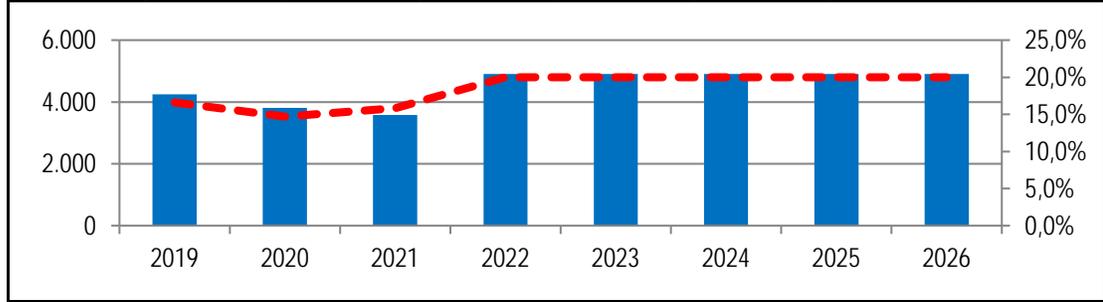
Beschreibung: Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%.	Leistungen: Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von Unterhaltsansprüchen
	Mitwirkung/Beteiligung: BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen

Rechts-/Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB	Empfänger: Alleinerziehende mit Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Existenzsicherung von Kindern unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten.</li> <li>Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote.</li> <li>Hoher Anteil an Rückgriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können.</li> </ol>
---------------	--

Kennzahlen:	"Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)
	"Rückgriffquote: Höhe der Erträge/Ausgaben im Jahr" in %	

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.248	3.808	3.580	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	-2.077.811	-2.417.348	-2.614.534	-2.843.800	-2.865.900	-2.873.400	-2.883.500	-2.883.500
16,6%	14,7%	15,8%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.444.993	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.118.243	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.418	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.564.653</b>	<b>-6.628.000</b>	<b>-6.628.000</b>	<b>-6.628.000</b>	<b>-6.628.000</b>	<b>-6.628.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.080.425	1.208.300	1.228.900	1.236.400	1.246.500	1.246.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.999	550.700	550.700	550.700	550.700	550.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.496.019	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.744	12.800	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.179.187</b>	<b>9.471.800</b>	<b>9.493.900</b>	<b>9.501.400</b>	<b>9.511.500</b>	<b>9.511.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.614.534</b>	<b>2.843.800</b>	<b>2.865.900</b>	<b>2.873.400</b>	<b>2.883.500</b>	<b>2.883.500</b>

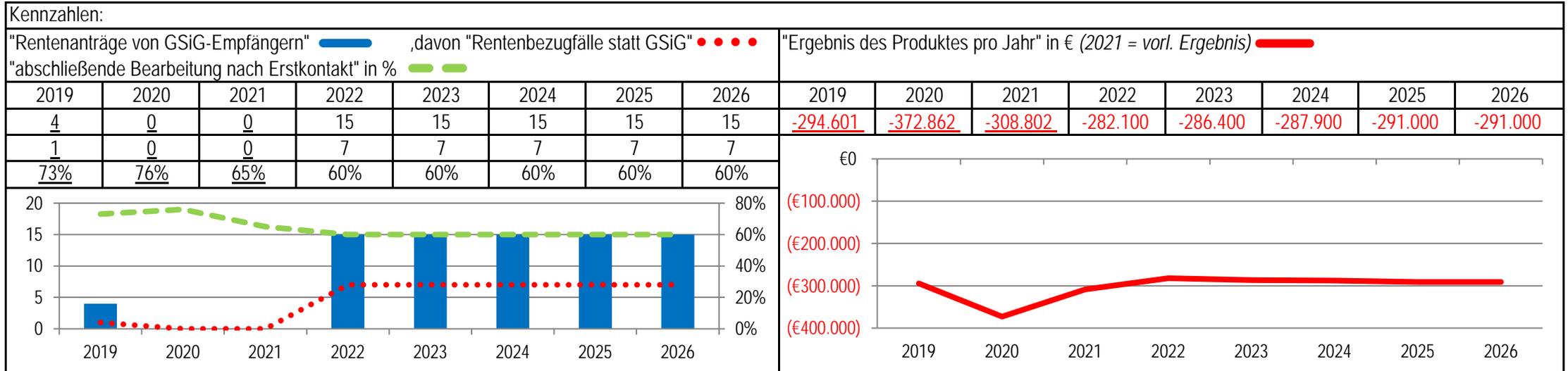
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.614.534	2.843.800	2.865.900	2.873.400	2.883.500	2.883.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.614.534	2.843.800	2.865.900	2.873.400	2.883.500	2.883.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.614.534	2.843.800	2.865.900	2.873.400	2.883.500	2.883.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.614.534	2.843.800	2.865.900	2.873.400	2.883.500	2.883.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.291.619	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.093.865	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-94	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.385.578</b>	<b>-6.628.000</b>	<b>-6.628.000</b>	<b>-6.628.000</b>	<b>-6.628.000</b>	<b>-6.628.000</b>
10	- Personalauszahlungen	969.752	1.098.000	1.118.300	1.126.800	1.136.900	1.136.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572.871	550.700	550.700	550.700	550.700	550.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.517.633	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.964	12.800	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.072.221</b>	<b>9.361.500</b>	<b>9.383.300</b>	<b>9.391.800</b>	<b>9.401.900</b>	<b>9.401.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.686.643</b>	<b>2.733.500</b>	<b>2.755.300</b>	<b>2.763.800</b>	<b>2.773.900</b>	<b>2.773.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten</b> Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,40		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -286.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -286.400 €		produktverantwortlich: Frau Dr. Bollwerk

Beschreibung: Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenh., Aufnahme von Renten- und Sozialleistungsanträgen, Klärung von Rentenansprüchen für FB 56, FB 45 und StädteRegion, Aufnahme von Verhandlungsniederschriften/ Widersprüchen, Abnahme von eidesstattlichen (Zeugen-) Erklärungen, Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten, Amtshilfe für Sozialleistungsträger	(Fortsetzung:) Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweismaterial und Urkunden, Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung), Amtshandlungen auf Weisung, Landesversicherungsamt
	Mitwirkung/Beteiligung: Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern, Einwohnermelde- und Standesämter, Bestatter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Pflichtaufgaben gemäß §§91-93 SGB IV, §151a SGB VI, §16 SGB I, §3 SGB X, ZuVo SGB IV NRW, EWG 883/2004 und 987/2009, intern. SV-Abkommen	Empfänger: Bürger*innen/Beschäftigte in Aachen, Sozialversicherungsträger, FB 56, FB 45, FB 34, FB 11, Jobcenter und Sozialamt der Städteregion Aachen
Produktziele: 1. Reduzierung von zu zahlenden Sozialleistungen durch Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern 2. Hohe Quote der fallabschließenden Bearbeitung im Erstkontakt	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	308.265	279.100	283.400	284.900	288.000	288.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	537	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.802</b>	<b>282.100</b>	<b>286.400</b>	<b>287.900</b>	<b>291.000</b>	<b>291.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>308.802</b>	<b>282.100</b>	<b>286.400</b>	<b>287.900</b>	<b>291.000</b>	<b>291.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	308.802	282.100	286.400	287.900	291.000	291.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	308.802	282.100	286.400	287.900	291.000	291.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	308.802	282.100	286.400	287.900	291.000	291.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	308.802	282.100	286.400	287.900	291.000	291.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	236.509	204.000	208.000	210.300	213.400	213.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	512	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.021</b>	<b>207.000</b>	<b>211.000</b>	<b>213.300</b>	<b>216.400</b>	<b>216.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.021</b>	<b>207.000</b>	<b>211.000</b>	<b>213.300</b>	<b>216.400</b>	<b>216.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&amp;Nadelfabrik</b> Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 32,67		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -4.562.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -1.930.100 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund und Angleichung ihrer Lebensbedingungen und -lagen, Bündelung der Aktivitäten in den Stadtteilen Aachen Ost und Rothe Erde durch die Nadelfabrik, Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort, 4 Lehrer*innenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt	Leistungen: Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Integrationsrat, MKFFI, Ministerium des Innern, BAMF, Schulministerium, Landeskoordinationsstelle der KI

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren	Empfänger: Einwohner*innen
---	----------------------------

Produktziele:

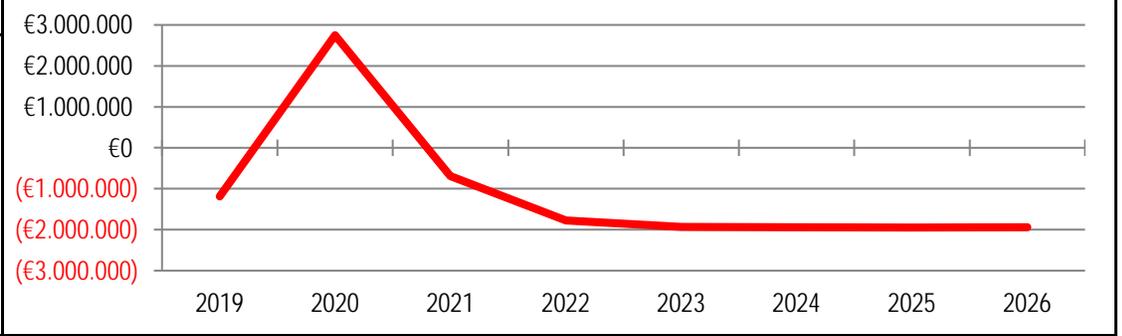
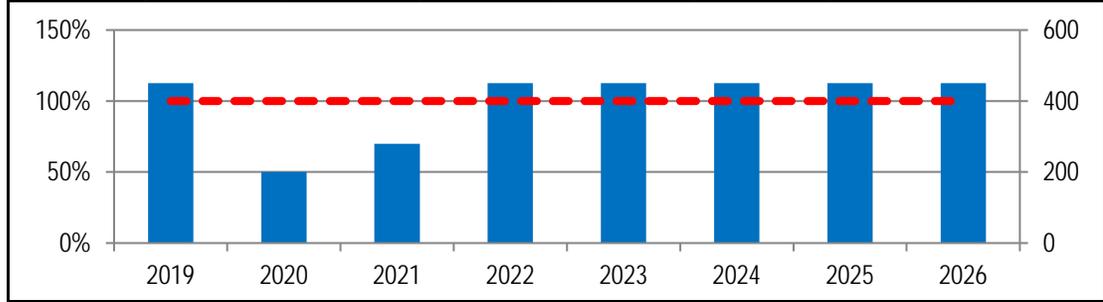
1. Versorgung aller Seiteneinsteiger mit einem adäquaten Schulplatz.
2. Beratung und gezielte Zuweisung von Migrant\*innen in Sprach- und Bildungsangebote.
3. Aufstellung eines breiten Angebotes von Seminaren und Veranstaltungen in der Nadelfabrik für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft.

Kennzahlen:

"Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen" in % ■ ■

"Anzahl der Seminare und Veranstaltungen in der Nadelfabrik" ■

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-1.187.745	2.749.161	-688.059	-1.774.300	-1.930.100	-1.937.700	-1.946.900	-1.939.700
450	200	280	450	450	450	450	450								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.889.621	-1.392.000	-1.528.000	-1.487.300	-1.270.300	-1.270.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-574.390	-630.700	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400	-23.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.464.411</b>	<b>-2.046.000</b>	<b>-2.632.600</b>	<b>-2.591.900</b>	<b>-2.374.900</b>	<b>-2.374.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.432.183	2.236.900	2.504.700	2.511.800	2.306.100	2.306.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.534	185.800	323.700	291.200	289.600	282.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.570	83.000	27.500	26.800	26.800	26.800
15	- Transferaufwendungen	239.171	312.700	300.700	300.700	300.700	300.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.032	1.000.400	1.405.600	1.398.600	1.398.100	1.398.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.062.489</b>	<b>3.818.800</b>	<b>4.562.200</b>	<b>4.529.100</b>	<b>4.321.300</b>	<b>4.314.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>598.078</b>	<b>1.772.800</b>	<b>1.929.600</b>	<b>1.937.200</b>	<b>1.946.400</b>	<b>1.939.200</b>

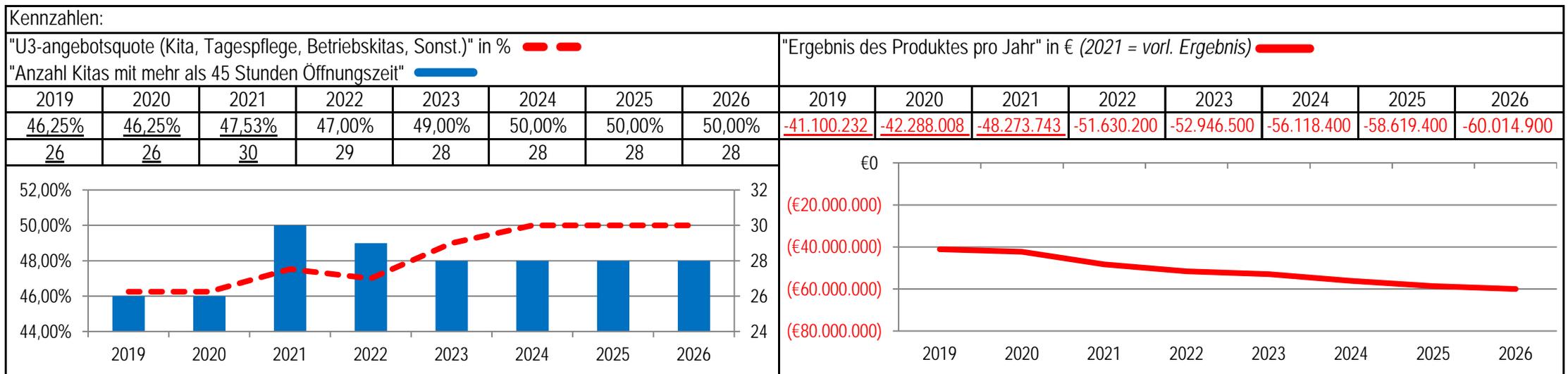
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	598.078	1.772.800	1.929.600	1.937.200	1.946.400	1.939.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	89.595	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	89.595	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	687.673	1.772.800	1.929.600	1.937.200	1.946.400	1.939.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446	1.500	500	500	500	500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	688.059	1.774.300	1.930.100	1.937.700	1.946.900	1.939.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	688.059	1.774.300	1.930.100	1.937.700	1.946.900	1.939.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-897.117	-1.319.500	-1.513.700	-1.474.300	-1.258.000	-1.258.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-558.902	-630.700	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-23.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.456.020</b>	<b>-1.973.500</b>	<b>-2.618.300</b>	<b>-2.578.900</b>	<b>-2.362.600</b>	<b>-2.362.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.283.644	2.134.400	2.402.000	2.409.900	2.204.200	2.204.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.121	185.800	323.700	291.200	289.600	282.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	131.799	312.700	300.700	300.700	300.700	300.700
15	- Sonstige Auszahlungen	790.218	1.000.400	1.405.600	1.398.600	1.398.100	1.398.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.480.781</b>	<b>3.633.300</b>	<b>4.432.000</b>	<b>4.400.400</b>	<b>4.192.600</b>	<b>4.185.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.024.762</b>	<b>1.659.800</b>	<b>1.813.700</b>	<b>1.821.500</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.822.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.787	-29.200	-1.500	-1.100	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-6.787</b>	<b>-29.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.347	83.800	43.500	36.100	36.000	36.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	300.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.347</b>	<b>83.800</b>	<b>343.500</b>	<b>36.100</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.560</b>	<b>54.600</b>	<b>342.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 840,98		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -126.871.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-52.946.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz
	Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Beschreibung: Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung. Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Leistungen: siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, Betreuungsplatz-Hotline
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksämter, freie Träger, Landesjugendamt
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, KiBiz	Empfänger: Familien mit Kindern
Produktziele: 1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote; 2. Aufrechterhaltung einer sozial adäquaten Elternbeitragsgestaltung 3. Schaffung einer bedarfsorientierten Randzeitenbetreuung; 4. Erhalt der Trägervielfalt auf Basis des Subsidiaritätsprinzips	
Hinweis: Die Mittel des PSP-Elementes 4-060101-948-6 „Kita-Inklusionsfonds“ dürfen lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der Inklusionsmaßnahmen in Kitas unter freier Trägerschaft erfolgen, verwendet und nicht zur Deckung herangezogen werden. Die Haushaltsmittel bleiben bis zur Freigabe durch den KJA und den FinA gesperrt.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.944.370	-61.758.400	-63.937.200	-65.857.200	-67.854.300	-69.773.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-467.906	-528.600	-540.600	-522.800	-498.300	-496.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-254.106	-7.980.100	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-336.136	-387.100	-360.500	-379.200	-502.200	-671.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.013.670	-86.200	-86.100	-85.800	-85.500	-85.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-66.016.388</b>	<b>-70.741.000</b>	<b>-73.925.000</b>	<b>-75.845.600</b>	<b>-77.940.900</b>	<b>-80.027.700</b>
11	- Personalaufwendungen	49.797.683	51.259.800	52.355.000	52.592.000	52.895.100	52.923.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.807	1.889.500	1.812.400	2.101.300	1.970.400	1.737.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.635	160.200	159.700	148.100	143.900	143.900
15	- Transferaufwendungen	63.219.970	68.215.000	71.041.600	75.246.900	79.236.000	82.722.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.639.125	1.666.900	1.478.100	1.851.000	2.290.200	2.490.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.319.219</b>	<b>123.191.400</b>	<b>126.846.800</b>	<b>131.939.300</b>	<b>136.535.600</b>	<b>140.017.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>52.302.831</b>	<b>52.450.400</b>	<b>52.921.800</b>	<b>56.093.700</b>	<b>58.594.700</b>	<b>59.990.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	52.302.831	52.450.400	52.921.800	56.093.700	58.594.700	59.990.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.093.003	-874.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	39.770	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-4.053.233	-874.900	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	48.249.598	51.575.500	52.921.800	56.093.700	58.594.700	59.990.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.145	54.700	24.700	24.700	24.700	24.700
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	48.273.743	51.630.200	52.946.500	56.118.400	58.619.400	60.014.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	48.273.743	51.630.200	52.946.500	56.118.400	58.619.400	60.014.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.915.451	-61.109.500	-63.131.300	-64.918.800	-66.789.600	-68.708.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-823	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-701.988	-7.980.100	-8.859.500	-8.859.500	-8.859.500	-8.859.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-363.703	-387.100	-360.500	-379.200	-502.200	-671.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-620.003	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.602.168</b>	<b>-69.484.300</b>	<b>-72.352.900</b>	<b>-74.159.100</b>	<b>-76.152.900</b>	<b>-78.241.400</b>
10	- Personalauszahlungen	49.053.578	50.968.900	52.063.300	52.302.800	52.605.900	52.634.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499.413	1.432.100	1.293.200	1.301.700	1.313.200	1.325.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	66.767.031	67.228.600	70.144.000	74.118.900	78.017.200	81.454.800
15	- Sonstige Auszahlungen	2.003.195	1.526.400	1.337.600	1.710.500	2.149.700	2.350.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.323.217</b>	<b>121.156.000</b>	<b>124.838.100</b>	<b>129.433.900</b>	<b>134.086.000</b>	<b>137.764.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.721.049</b>	<b>51.671.700</b>	<b>52.485.200</b>	<b>55.274.800</b>	<b>57.933.100</b>	<b>59.523.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-537.120	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-7.726	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-544.846</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-40.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	622.805	664.900	675.700	1.136.100	848.700	523.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.472.863	3.209.700	3.010.000	4.399.800	3.672.000	268.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.130.935	2.892.000	2.556.700	2.556.700	2.556.700	2.390.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.226.603</b>	<b>6.766.600</b>	<b>6.242.400</b>	<b>8.092.600</b>	<b>7.077.400</b>	<b>3.181.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.681.757</b>	<b>3.726.600</b>	<b>3.202.400</b>	<b>5.052.600</b>	<b>4.037.400</b>	<b>3.141.900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §§11-15SGB VIII</b> Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 73,35		
Produktvolumen: -9.555.300 €		
Produktergebnis: <b>-7.938.600 €</b>		

Beschreibung: Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung) erhalten oder schaffen. Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen Jugendarbeit	Leistungen: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinderspielplätze
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, FB 13, Bezirksamter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen

Rechts-/Auftragsgrundlage: §§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler Jugendförderplan	Empfänger: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wahrnehmung von Beratungs- &amp; Unterstützungsangeboten durch Kinder &amp; Jugendlichen im Rahmen von Einzelfallhilfen und sozialer Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Schulsozialarbeit</li> <li>2. Jugendliche erkennen ihre sozialen, persönlichen und berufsbezogenen Kompetenzen</li> <li>3. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Angebote der offenen Jugendarbeit, die sie stärken und ihre persönliche Entwicklung fördern</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in % <span style="color:red">■</span>															
"Teiln. an KAOA im Verhältnis zur def. Zielgruppe aller Achtklässler * " in % <span style="color:blue">■</span>															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
60,00%	55,25%	57,35%	65,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	-6.317.768	-6.442.197	-6.732.434	-7.562.500	-7.938.600	-8.116.400	-8.225.600	-8.325.800
96,60%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%								
*Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.746.475	-1.717.200	-1.475.700	-1.474.600	-1.470.300	-1.470.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-36.036	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.834	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-512	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.867	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-105.831	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.936.554</b>	<b>-1.758.100</b>	<b>-1.518.600</b>	<b>-1.517.500</b>	<b>-1.513.200</b>	<b>-1.513.200</b>
11	- Personalaufwendungen	4.826.292	4.907.800	5.236.900	5.328.200	5.352.700	5.352.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.042	354.300	151.700	151.900	149.000	149.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.525	64.900	63.100	64.500	61.800	61.900
15	- Transferaufwendungen	3.478.581	3.829.500	3.885.400	3.967.300	4.051.300	4.149.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.503	312.200	218.200	220.100	222.100	224.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.863.943</b>	<b>9.468.700</b>	<b>9.555.300</b>	<b>9.732.000</b>	<b>9.836.900</b>	<b>9.937.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.927.389</b>	<b>7.710.600</b>	<b>8.036.700</b>	<b>8.214.500</b>	<b>8.323.700</b>	<b>8.423.900</b>

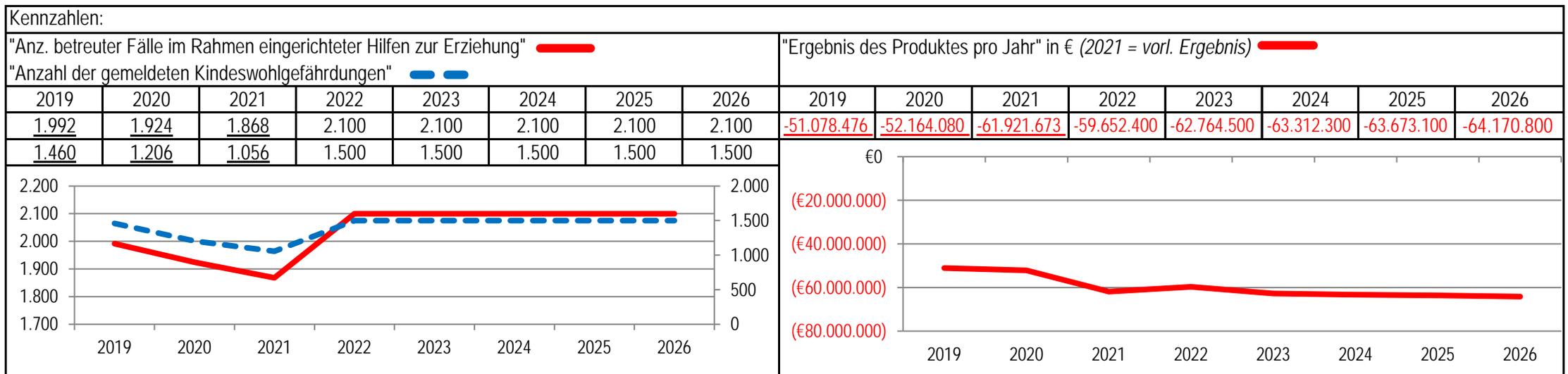
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.927.389	7.710.600	8.036.700	8.214.500	8.323.700	8.423.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-96.855	-50.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-96.855	-50.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	6.830.534	7.660.600	8.036.700	8.214.500	8.323.700	8.423.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.732.434	7.562.500	7.938.600	8.116.400	8.225.600	8.325.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	6.732.434	7.562.500	7.938.600	8.116.400	8.225.600	8.325.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.419.336	-1.692.400	-1.452.100	-1.452.100	-1.452.100	-1.452.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.960	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-512	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.372	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-99.081	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.544.261</b>	<b>-1.724.200</b>	<b>-1.485.900</b>	<b>-1.485.900</b>	<b>-1.485.900</b>	<b>-1.485.900</b>
10	- Personalauszahlungen	4.538.297	4.755.300	5.083.900	5.176.800	5.201.300	5.201.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.478	352.800	144.800	144.900	145.000	145.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.431.982	3.811.200	3.873.300	3.951.800	4.032.700	4.127.900
15	- Sonstige Auszahlungen	181.416	312.200	218.200	220.100	222.100	224.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.382.173</b>	<b>9.231.500</b>	<b>9.320.200</b>	<b>9.493.600</b>	<b>9.601.100</b>	<b>9.698.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.837.913</b>	<b>7.507.300</b>	<b>7.834.300</b>	<b>8.007.700</b>	<b>8.115.200</b>	<b>8.212.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.336	84.700	51.200	78.400	42.400	42.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.305	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	100.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>36.641</b>	<b>194.700</b>	<b>61.200</b>	<b>88.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>36.641</b>	<b>194.700</b>	<b>61.200</b>	<b>88.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen &amp; ihre Familien</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 136,25	Produktgruppe 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -79.897.400 €	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-62.764.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen (auch UMA*) vor Gefahren, Notwendige zeitnahe Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohlgefährdung, Projekt "PIA", Bezirkssozialarbeit	(Fortsetzung:) Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/junge Volljährige, Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, FB 56, Bezirksamter
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG  <i>*(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer)</i>	Empfänger: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien
Produktziele: 1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-551.030	-1.068.600	-1.070.800	-1.072.500	-1.072.000	-1.072.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.949.850	-2.458.400	-2.492.000	-2.517.000	-2.542.000	-2.567.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.051.856	-14.081.400	-13.198.600	-13.202.700	-13.406.900	-13.411.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68.789	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.621.525</b>	<b>-17.608.400</b>	<b>-16.761.400</b>	<b>-16.792.200</b>	<b>-17.020.900</b>	<b>-17.050.100</b>
11	- Personalaufwendungen	9.811.103	10.302.100	10.571.700	10.630.900	10.697.700	10.697.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.378.233	4.276.900	4.612.300	4.612.300	4.612.300	4.612.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.964	14.500	15.300	16.100	17.100	17.100
15	- Transferaufwendungen	59.568.018	61.915.800	63.561.900	64.080.500	64.602.200	65.129.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.908	1.123.000	1.136.200	1.136.200	1.136.200	1.136.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.980.227</b>	<b>77.632.300</b>	<b>79.897.400</b>	<b>80.476.000</b>	<b>81.065.500</b>	<b>81.592.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>62.358.701</b>	<b>60.023.900</b>	<b>63.136.000</b>	<b>63.683.800</b>	<b>64.044.600</b>	<b>64.542.300</b>

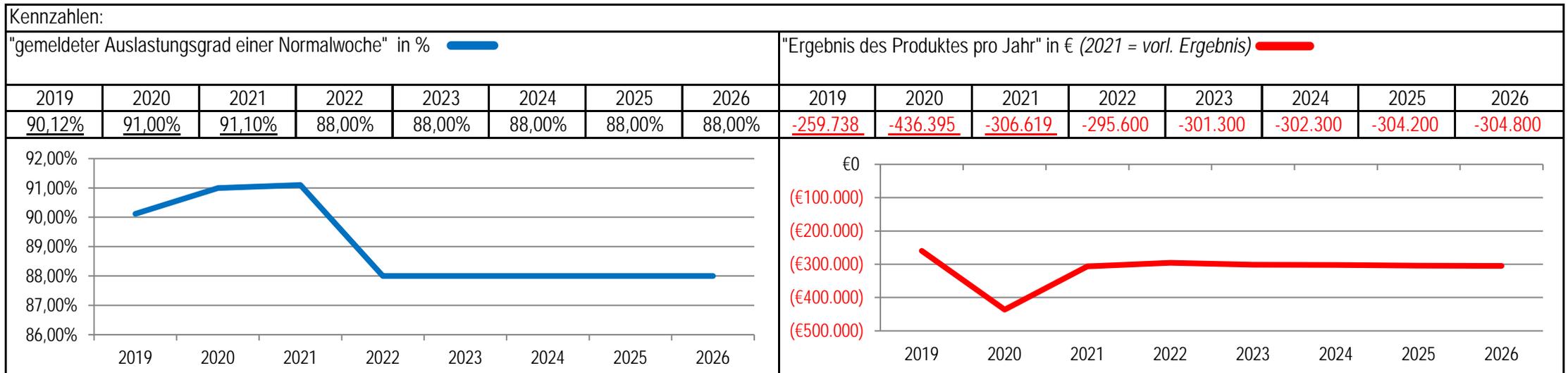
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	62.358.701	60.023.900	63.136.000	63.683.800	64.044.600	64.542.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-70.035	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.507	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-65.528	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	62.293.173	60.023.900	63.136.000	63.683.800	64.044.600	64.542.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	61.921.673	59.652.400	62.764.500	63.312.300	63.673.100	64.170.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	61.921.673	59.652.400	62.764.500	63.312.300	63.673.100	64.170.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-941.434	-1.057.600	-1.060.300	-1.062.500	-1.062.500	-1.062.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.992.584	-2.418.400	-2.452.000	-2.477.000	-2.502.000	-2.527.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.372.397	-14.231.400	-13.218.600	-12.367.700	-12.571.900	-12.576.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-82.502	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.388.917</b>	<b>-17.707.400</b>	<b>-16.730.900</b>	<b>-15.907.200</b>	<b>-16.136.400</b>	<b>-16.165.600</b>
10	- Personalauszahlungen	9.326.423	9.882.400	10.150.800	10.214.100	10.280.900	10.280.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.975.257	4.276.900	4.612.300	4.612.300	4.612.300	4.612.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	58.777.024	61.915.800	63.561.900	64.080.500	64.602.200	65.129.100
15	- Sonstige Auszahlungen	183.228	153.000	261.200	261.200	261.200	261.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.261.932</b>	<b>76.228.100</b>	<b>78.586.200</b>	<b>79.168.100</b>	<b>79.756.600</b>	<b>80.283.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.873.016</b>	<b>58.520.700</b>	<b>61.855.300</b>	<b>63.260.900</b>	<b>63.620.200</b>	<b>64.117.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-208	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.546	24.500	19.500	16.500	16.500	16.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.546</b>	<b>24.500</b>	<b>19.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.338</b>	<b>24.500</b>	<b>19.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 080101 Turn- und Sporthallen</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 2,48		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -326.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-301.300 €</b>		produktverantwortlich: Frau Prömpler
	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen: Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten Hallen in den Bezirken. Gesamtkonzeption für alle 13 Sport-, 67 Turn- und 14 Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine, Bezirksamter, FB 23, FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt AC
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei</li> <li>2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung</li> <li>3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten</li> </ol>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-255.427	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.980	-15.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-415	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-266.822</b>	<b>-27.200</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>
11	- Personalaufwendungen	168.721	187.600	190.700	191.900	193.500	193.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.699	125.200	125.700	126.300	126.900	127.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.547	8.800	8.400	7.600	7.300	7.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.893	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.861</b>	<b>322.800</b>	<b>326.000</b>	<b>327.000</b>	<b>328.900</b>	<b>329.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>319.039</b>	<b>295.600</b>	<b>301.300</b>	<b>302.300</b>	<b>304.200</b>	<b>304.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	319.039	295.600	301.300	302.300	304.200	304.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-12.420	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-12.420	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	306.619	295.600	301.300	302.300	304.200	304.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	306.619	295.600	301.300	302.300	304.200	304.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	306.619	295.600	301.300	302.300	304.200	304.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-15.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.465</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>
10	- Personalauszahlungen	149.743	168.200	171.300	172.600	174.200	174.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.393	49.200	49.700	50.300	50.900	51.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	630	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.766</b>	<b>218.600</b>	<b>224.700</b>	<b>226.600</b>	<b>228.800</b>	<b>229.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.301</b>	<b>192.400</b>	<b>198.500</b>	<b>200.400</b>	<b>202.600</b>	<b>203.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.382	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	350.000	275.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.382</b>	<b>427.000</b>	<b>352.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.382</b>	<b>427.000</b>	<b>352.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>

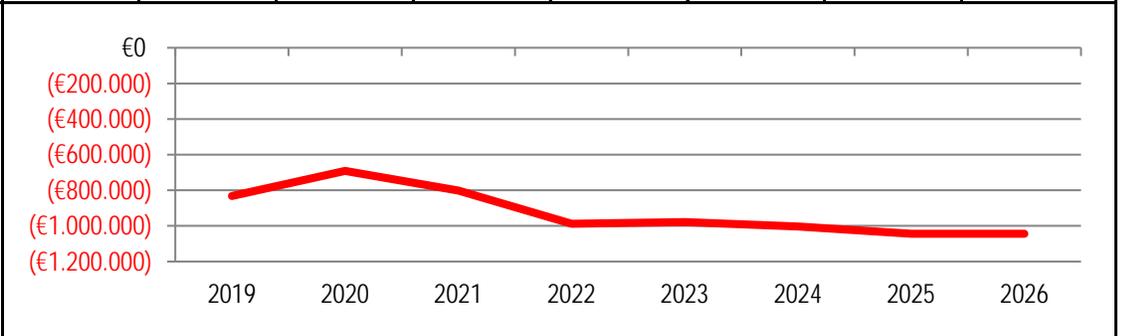
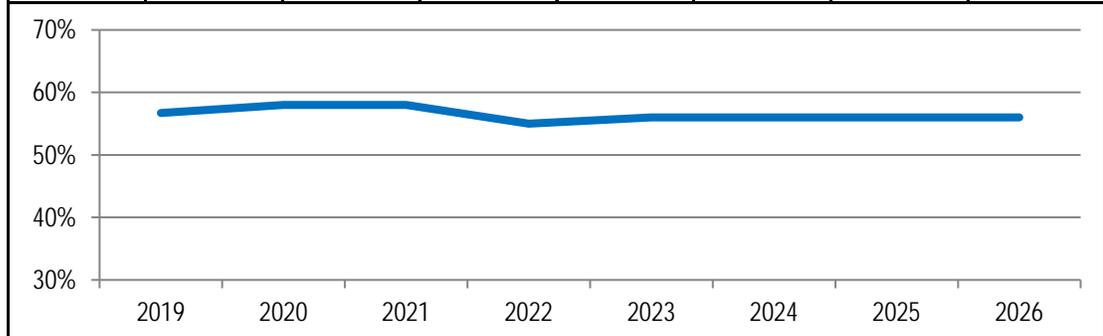
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 080102 Sportplätze &amp; Stadien</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 3,05		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -1.465.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-978.000 €</b>		produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten		
Produktbereich 08 Sportförderung		

Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen: Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0, Gesamtkonzeption für alle 15 Naturrasen-, 21 Kunstrasen- und 15 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung, Inventar, Platzwartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt AC
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Nutzung von Sportplätzen und Stadien bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei</li> <li>2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung</li> <li>3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten</li> </ol>
---------------	--

Kennzahlen:															
"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
56,70%	58,00%	58,00%	55,00%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	-832.159	-691.163	-801.645	-987.100	-978.000	-1.003.000	-1.043.800	-1.043.800



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-557.389	-437.700	-417.300	-397.700	-380.200	-380.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.330	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.626	-33.600	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.410	-30.000	-29.100	-30.400	-29.600	-29.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-620.754</b>	<b>-510.300</b>	<b>-487.400</b>	<b>-469.100</b>	<b>-450.800</b>	<b>-450.800</b>
11	- Personalaufwendungen	200.355	215.300	218.800	220.300	222.200	222.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.138	284.900	272.900	232.900	232.900	232.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	726.871	815.100	793.800	839.000	859.600	859.600
15	- Transferaufwendungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.206	35.600	33.400	33.400	33.400	33.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.426.070</b>	<b>1.497.400</b>	<b>1.465.400</b>	<b>1.472.100</b>	<b>1.494.600</b>	<b>1.494.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>805.315</b>	<b>987.100</b>	<b>978.000</b>	<b>1.003.000</b>	<b>1.043.800</b>	<b>1.043.800</b>

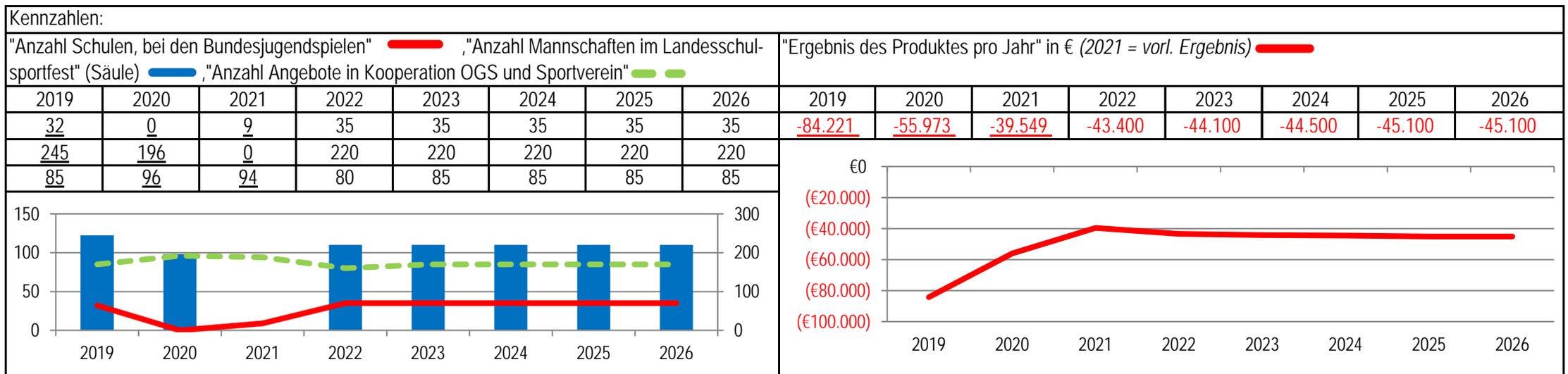
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	805.315	987.100	978.000	1.003.000	1.043.800	1.043.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.670	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-3.670	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	801.645	987.100	978.000	1.003.000	1.043.800	1.043.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	801.645	987.100	978.000	1.003.000	1.043.800	1.043.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	801.645	987.100	978.000	1.003.000	1.043.800	1.043.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.580	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.054	-33.600	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.634</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>
10	- Personalauszahlungen	179.061	195.500	199.000	200.600	202.500	202.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.048	221.900	216.900	216.900	216.900	216.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	29.506	35.600	34.900	34.900	34.900	34.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.114</b>	<b>599.500</b>	<b>597.300</b>	<b>598.900</b>	<b>600.800</b>	<b>600.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.480</b>	<b>556.900</b>	<b>554.800</b>	<b>556.400</b>	<b>558.300</b>	<b>558.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-40.000	-100.000	0	0	-100.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-40.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.700	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.254.952	1.355.000	1.054.000	428.000	1.208.000	448.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	515.032	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.769.985</b>	<b>1.400.700</b>	<b>1.064.000</b>	<b>438.000</b>	<b>1.218.000</b>	<b>458.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.729.985</b>	<b>1.300.700</b>	<b>1.064.000</b>	<b>438.000</b>	<b>1.118.000</b>	<b>458.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 080201 Schulsport</b> Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,24		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -64.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -44.100 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talentförderung, Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen und anderen Schulwettkämpfen. Sicherung des regulären Schulsports, Unterstützung sportlicher Angebote der OGS, Koordination von Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und überregionaler Ebene.	Leistungen: Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften, Betreuung von Talentfördermaßnahmen, Abwicklung und Organisation v. Sondersportveranstaltungen, Beratung für LehrerInnen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund, Sportfachverbände und -vereine SchulfachberaterInnen für den Schulsport
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums	Empfänger: FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private Schulen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen</li> <li>2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen</li> <li>3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest</li> <li>4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.264	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.264</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
11	- Personalaufwendungen	38.761	41.100	41.800	42.200	42.800	42.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.334	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	718	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.813</b>	<b>63.500</b>	<b>64.200</b>	<b>64.600</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.549</b>	<b>53.400</b>	<b>54.100</b>	<b>54.500</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	39.549	53.400	54.100	54.500	55.100	55.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	39.549	53.400	54.100	54.500	55.100	55.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.549	43.400	44.100	44.500	45.100	45.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	39.549	43.400	44.100	44.500	45.100	45.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.264	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.264</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
10	- Personalauszahlungen	32.493	35.200	35.900	36.300	36.900	36.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.034	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
15	- Sonstige Auszahlungen	379	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.905</b>	<b>57.600</b>	<b>58.300</b>	<b>58.700</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.642</b>	<b>47.500</b>	<b>48.200</b>	<b>48.600</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 080202 Vereinssport</b> Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,64		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -365.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-184.800 €</b>		produktverantwortlich: Frau Prömpler

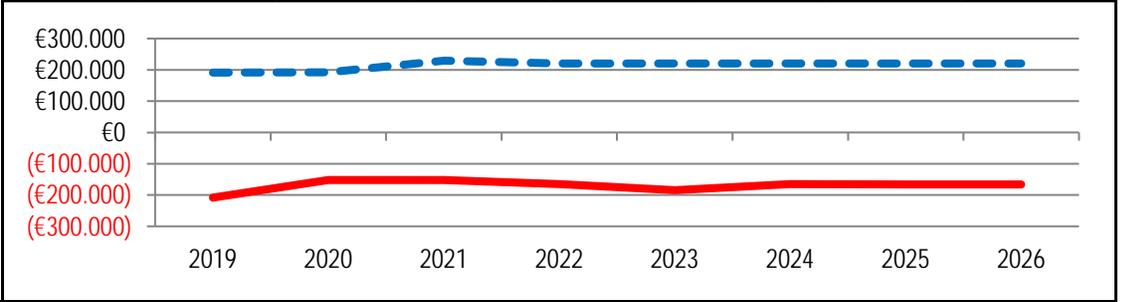
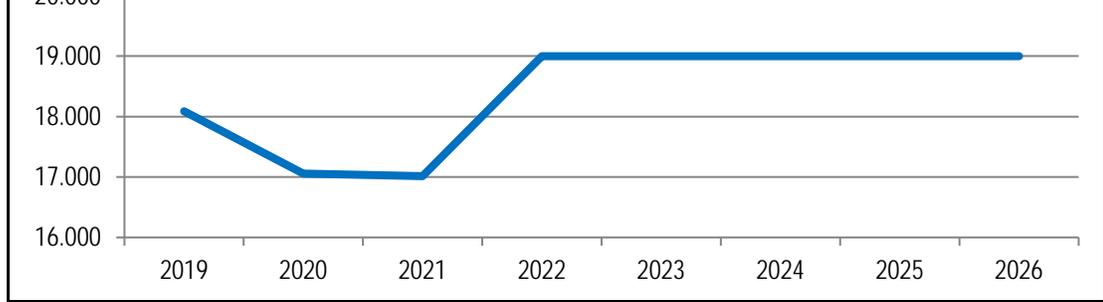
Beschreibung: Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung, Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit	Leistungen: Beratung, Antragsbearbeitung, Unterstützung von Sportveranstaltungen, Vorbereitung und Organisation von Ehrungen für den Bereich des Aachener Sports in Zusammenarbeit mit FB 01 und Stadtsportbund
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund, Olympiastützpunkt Rheinland

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Aachen	Empfänger: Aachener Sportvereine und -verbände
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen</li> <li>2. Sicherung bestehender und Akquise neuer Fördermöglichkeiten (z.B. Landesprogramm KommSport)</li> <li>3. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:	"Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12.	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)	"Höhe der verbuchten Fördermittel im Produkt Vereinssport des FB 52" in €
-------------	---	--	---

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
18.089	17.054	17.014	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	-208.245	-152.013	-152.054	-164.900	-184.800	-165.200	-165.900	-165.900
191.282	192.251	229.371	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
11	- Personalaufwendungen	54.823	56.700	57.600	58.000	58.700	58.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	247.369	207.300	221.300	221.300	221.300	221.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.371	27.300	27.300	7.300	7.300	7.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.563</b>	<b>291.300</b>	<b>306.200</b>	<b>286.600</b>	<b>287.300</b>	<b>287.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>307.363</b>	<b>289.400</b>	<b>304.300</b>	<b>284.700</b>	<b>285.400</b>	<b>285.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	307.363	289.400	304.300	284.700	285.400	285.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	307.363	289.400	304.300	284.700	285.400	285.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-183.500	-183.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.192	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	152.054	164.900	184.800	165.200	165.900	165.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	152.054	164.900	184.800	165.200	165.900	165.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
10	- Personalauszahlungen	45.465	47.700	48.600	49.100	49.800	49.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	228.126	227.300	246.300	246.300	246.300	246.300
15	- Sonstige Auszahlungen	6.371	27.300	27.300	7.300	7.300	7.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.961</b>	<b>302.300</b>	<b>322.200</b>	<b>302.700</b>	<b>303.400</b>	<b>303.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.761</b>	<b>300.400</b>	<b>320.300</b>	<b>300.800</b>	<b>301.500</b>	<b>301.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,76		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -120.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-102.700 €</b>		produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports		
Produktbereich 08 Sportförderung		

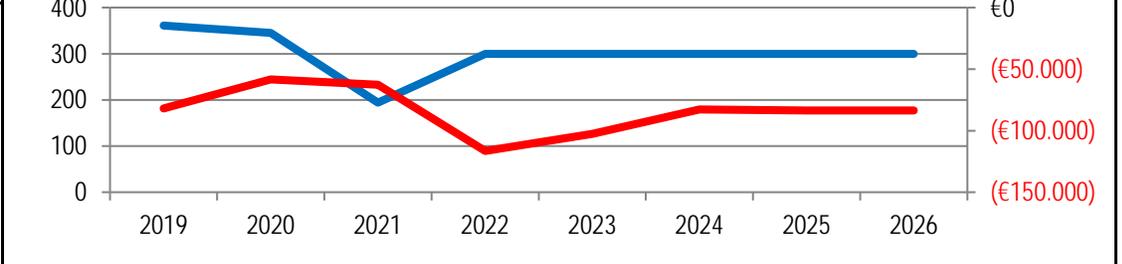
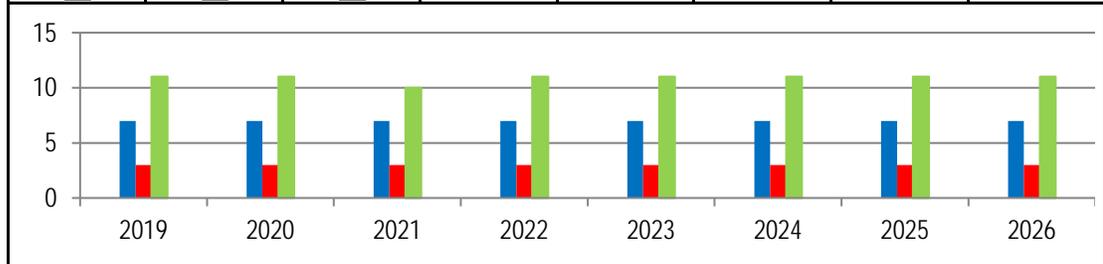
Beschreibung: Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B. Ferienspiele) Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, sofern verfügbar	Leistungen: Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung weiterer "offener Sportangebote"
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Stadtsportbund

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, GO NW	Empfänger: Einwohner*innen der Stadt Aachen
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung</li> <li>2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotene Wochen sportlicher Ferienspiele</li> <li>3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv"</li> <li>4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport"</li> </ol>
---------------	---

**Kennzahlen:**

Anzahl offene Sportangebote für: Mädchen mittendrin (linke Säule) Sport vor Ort Tag- und Nachtaktiv (rechte Säule)								"Anzahl Teilnehmer*innen der sportlichen Ferienspiele" "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7	7	7	7	7	7	7	7	361	345	194	300	300	300	300	300
3	3	3	3	3	3	3	3	-82.049	-58.373	-62.623	-116.500	-102.700	-82.700	-83.600	-83.600
11	11	10	11	11	11	11	11								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.774	-11.200	-9.800	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.774</b>	<b>-11.200</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	57.710	56.900	58.000	58.500	59.200	59.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.066	12.800	11.500	1.200	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	14.244	37.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.577	24.200	24.200	4.200	4.200	4.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.597</b>	<b>130.900</b>	<b>120.700</b>	<b>90.900</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>75.823</b>	<b>119.700</b>	<b>110.900</b>	<b>90.900</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>

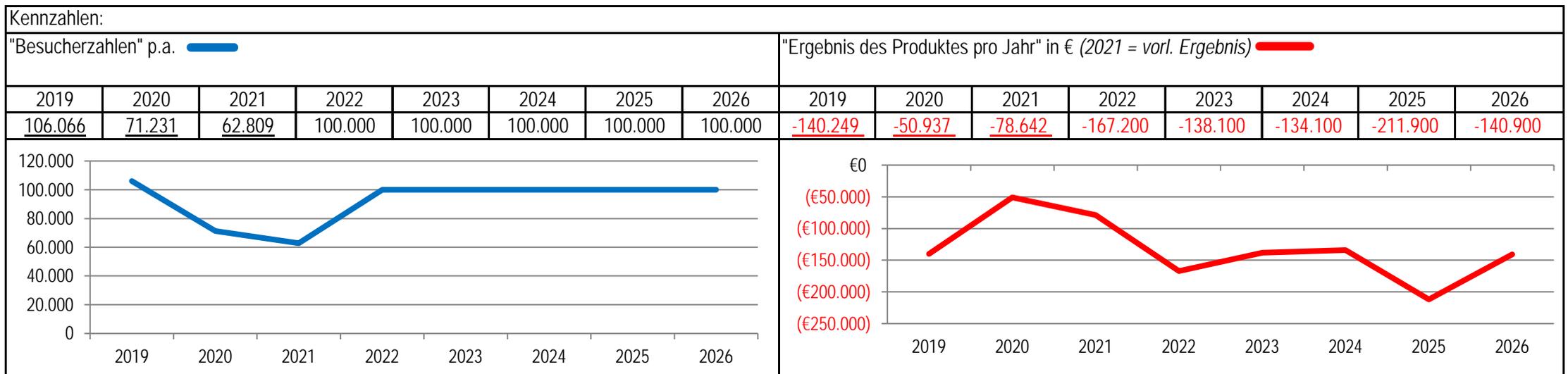
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	75.823	119.700	110.900	90.900	91.800	91.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	75.823	119.700	110.900	90.900	91.800	91.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.200	-3.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	62.623	116.500	102.700	82.700	83.600	83.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	62.623	116.500	102.700	82.700	83.600	83.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	47.965	47.300	48.400	49.000	49.700	49.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.648	37.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.559	24.200	24.200	4.200	4.200	4.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.172</b>	<b>108.500</b>	<b>99.600</b>	<b>80.200</b>	<b>80.900</b>	<b>80.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.172</b>	<b>108.500</b>	<b>99.600</b>	<b>80.200</b>	<b>80.900</b>	<b>80.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 080301 Freibad</b> Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 4,97		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -385.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-138.100 €</b>		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E 26 und E 18), Ausbildung von Nachwuchskräften
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Gesundheitsamt der StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, Benutzungsordnung für die Schwimmbäder, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse	Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes
Produktziele: 1. Erhalt des Freibades Hangeweier 2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.790	-11.900	-15.800	-21.500	-26.700	-26.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.669	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-141.460</b>	<b>-242.800</b>	<b>-246.600</b>	<b>-252.300</b>	<b>-257.500</b>	<b>-257.500</b>
11	- Personalaufwendungen	289.660	295.000	300.400	302.100	303.800	303.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.613	79.900	49.400	49.400	120.400	49.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.568	10.100	8.900	8.900	19.200	19.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.029	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.870</b>	<b>391.200</b>	<b>364.900</b>	<b>366.600</b>	<b>449.600</b>	<b>378.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>231.411</b>	<b>148.400</b>	<b>118.300</b>	<b>114.300</b>	<b>192.100</b>	<b>121.100</b>

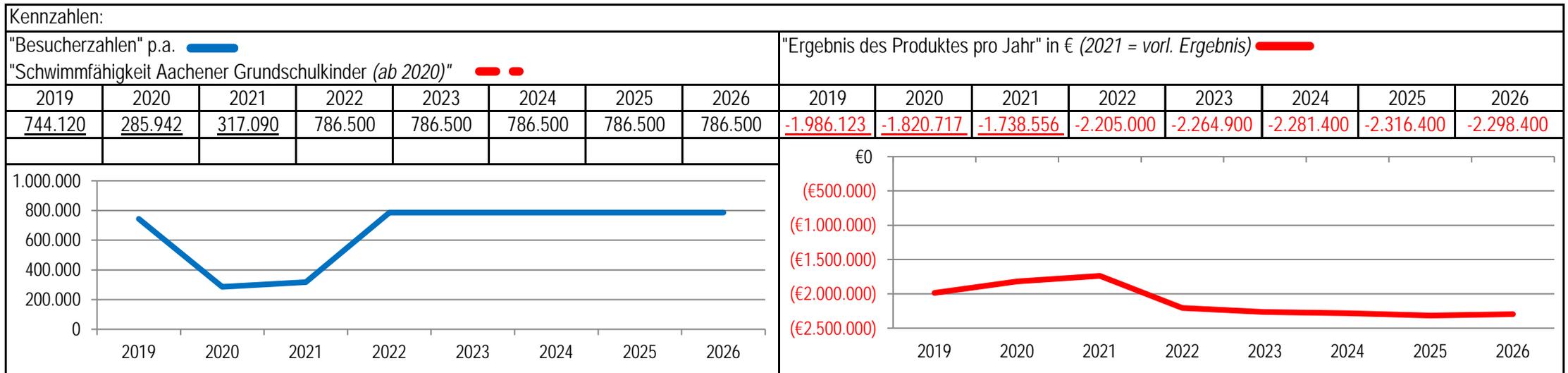
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	231.411	148.400	118.300	114.300	192.100	121.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-173.669	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-173.669	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	57.742	148.400	118.300	114.300	192.100	121.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.900	19.400	20.400	20.400	20.400	20.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	78.642	167.200	138.100	134.100	211.900	140.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	78.642	167.200	138.100	134.100	211.900	140.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.108	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.759	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.867</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.800</b>	<b>-230.800</b>	<b>-230.800</b>	<b>-230.800</b>
10	- Personalauszahlungen	283.975	290.700	296.100	297.800	299.500	299.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.188	46.900	46.400	46.400	46.400	46.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.056	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.219</b>	<b>343.800</b>	<b>348.700</b>	<b>350.400</b>	<b>352.100</b>	<b>352.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.352</b>	<b>112.900</b>	<b>117.900</b>	<b>119.600</b>	<b>121.300</b>	<b>121.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-282.200	-297.000	-297.000	-297.000	-594.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-282.200</b>	<b>-297.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-594.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.282	55.500	7.500	7.500	250.500	7.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	297.000	297.000	891.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	77.240	0	1.200.500	3.202.400	655.100	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>92.522</b>	<b>55.500</b>	<b>1.505.000</b>	<b>3.506.900</b>	<b>1.796.600</b>	<b>7.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>92.522</b>	<b>-226.700</b>	<b>1.208.000</b>	<b>3.209.900</b>	<b>1.499.600</b>	<b>-586.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 080302 Hallenbäder</b> Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 54,12		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -3.628.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -2.264.900 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5 Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport gGmbH	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Schwimmkurse, weitere Kurse und Spielstunden, Vergabe von Nutzungszeiten, Ausbildung von Nachwuchskräften
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, § 8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv. Schulen u. Kitas, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und -verbände, Betriebssportgemeinschaft., sonst. Nutzer/Innen (soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen)
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Erhalt aller Aachener Hallenbäder</li> <li>2. Jedes Kind soll schwimmen lernen</li> <li>3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.360	-18.300	-17.000	-13.500	-13.000	-13.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-411.888	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.082	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-564.329</b>	<b>-901.500</b>	<b>-899.700</b>	<b>-896.200</b>	<b>-895.700</b>	<b>-895.700</b>
11	- Personalaufwendungen	2.648.771	3.020.400	3.074.600	3.091.800	3.108.900	3.108.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.655	109.100	108.600	108.600	126.600	108.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.835	21.900	16.700	12.500	11.900	11.900
15	- Transferaufwendungen	166.169	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.166	27.000	26.900	26.900	26.900	26.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.091.596</b>	<b>3.345.500</b>	<b>3.393.900</b>	<b>3.406.900</b>	<b>3.441.400</b>	<b>3.423.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.527.267</b>	<b>2.444.000</b>	<b>2.494.200</b>	<b>2.510.700</b>	<b>2.545.700</b>	<b>2.527.700</b>

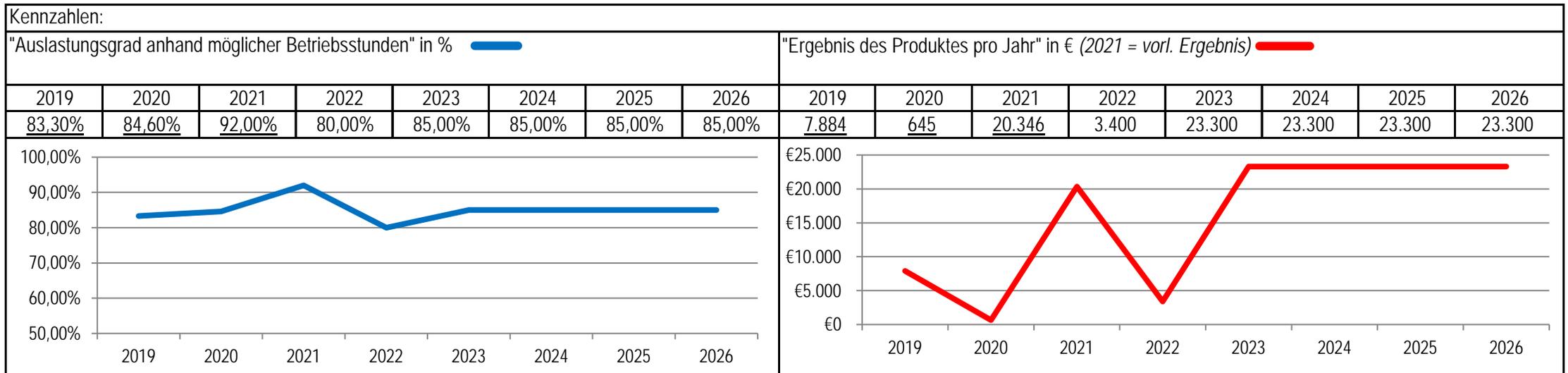
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.527.267	2.444.000	2.494.200	2.510.700	2.545.700	2.527.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-618.391	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-618.391	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.908.876	2.444.000	2.494.200	2.510.700	2.545.700	2.527.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-413.221	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.900	225.000	234.700	234.700	234.700	234.700
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.738.556	2.205.000	2.264.900	2.281.400	2.316.400	2.298.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.738.556	2.205.000	2.264.900	2.281.400	2.316.400	2.298.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.623	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-378.693	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-949	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-80.690	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-508.955</b>	<b>-883.200</b>	<b>-882.700</b>	<b>-882.700</b>	<b>-882.700</b>	<b>-882.700</b>
10	- Personalauszahlungen	2.622.458	3.001.700	3.055.900	3.073.200	3.090.300	3.090.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.945	74.100	73.600	73.600	82.600	73.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	166.169	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100
15	- Sonstige Auszahlungen	82.086	27.000	26.900	26.900	26.900	26.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.917.657</b>	<b>3.269.900</b>	<b>3.323.500</b>	<b>3.340.800</b>	<b>3.366.900</b>	<b>3.357.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.408.702</b>	<b>2.386.700</b>	<b>2.440.800</b>	<b>2.458.100</b>	<b>2.484.200</b>	<b>2.475.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.161	46.000	43.000	43.000	52.000	43.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>24.161</b>	<b>46.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>52.000</b>	<b>43.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>24.161</b>	<b>46.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>52.000</b>	<b>43.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 080303 Lehrschwimmbecken</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,02		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -1.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: 23.300 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler
	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine	Leistungen: Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für Bezirksämter
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 45, Bezirksämter, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	Empfänger: FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jedes Kind soll schwimmen lernen.</li> <li>2. Erhalt aller Lehrschwimmbecken an Schulen zur Sicherung der Schwimmausbildung</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.570	-5.000	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.570</b>	<b>-5.000</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.224	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.224</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.346</b>	<b>-3.400</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>

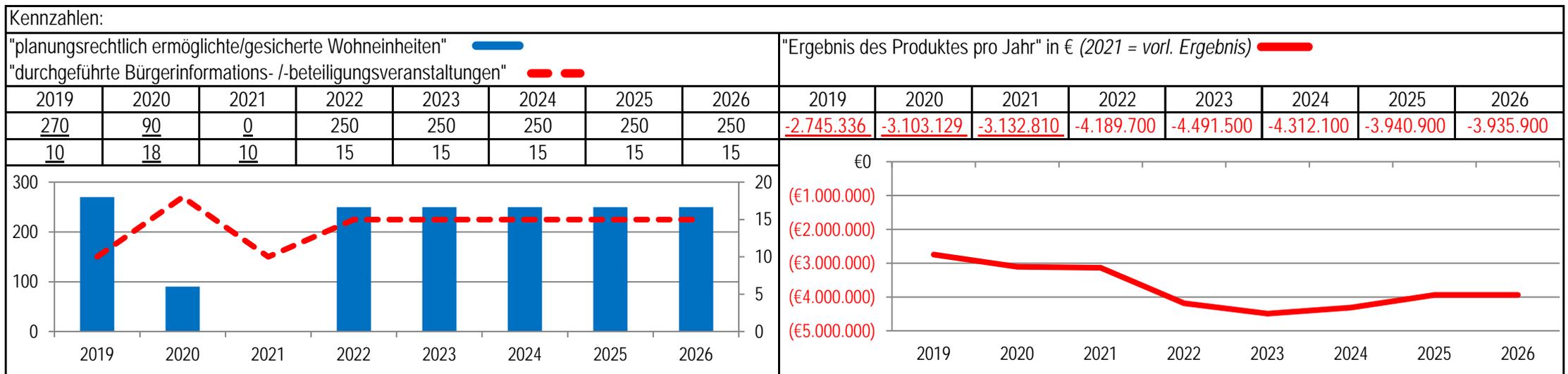
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-20.346	-3.400	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-20.346	-3.400	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-20.346	-3.400	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-20.346	-3.400	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.810	-5.000	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.810</b>	<b>-5.000</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>
10	- Personalauszahlungen	1.137	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.137</b>	<b>1.500</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.673</b>	<b>-3.500</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 37,14		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -4.813.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -4.491.500 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 0901 Räuml. Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung:	Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungsplan (FNP), Landschaftsplan und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung, Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche	(Fortsetzung:)	Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von FNP, Landschaftsplan u Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung
	Rechts-/Auftragsgrundlage:	BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse	Mitwirkung/Beteiligung:
Produktziele:	1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten 2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung, und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen, Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung 3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften		
Empfänger:	Bürger*innen, Bauherr*innen, Architekt*innen, Grundstückseigentümer*innen, Investor*innen		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.097	-154.900	-307.100	-231.800	-66.500	-46.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.418	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-81.515</b>	<b>-169.900</b>	<b>-322.100</b>	<b>-246.800</b>	<b>-81.500</b>	<b>-61.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.796.377	3.423.500	3.627.500	3.692.200	3.625.900	3.625.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.278	844.000	1.099.000	794.000	324.000	299.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.099	12.600	12.200	11.600	11.400	11.400
15	- Transferaufwendungen	92.274	20.000	15.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.961	59.500	59.900	61.100	61.100	61.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.219.989</b>	<b>4.359.600</b>	<b>4.813.600</b>	<b>4.558.900</b>	<b>4.022.400</b>	<b>3.997.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.138.474</b>	<b>4.189.700</b>	<b>4.491.500</b>	<b>4.312.100</b>	<b>3.940.900</b>	<b>3.935.900</b>

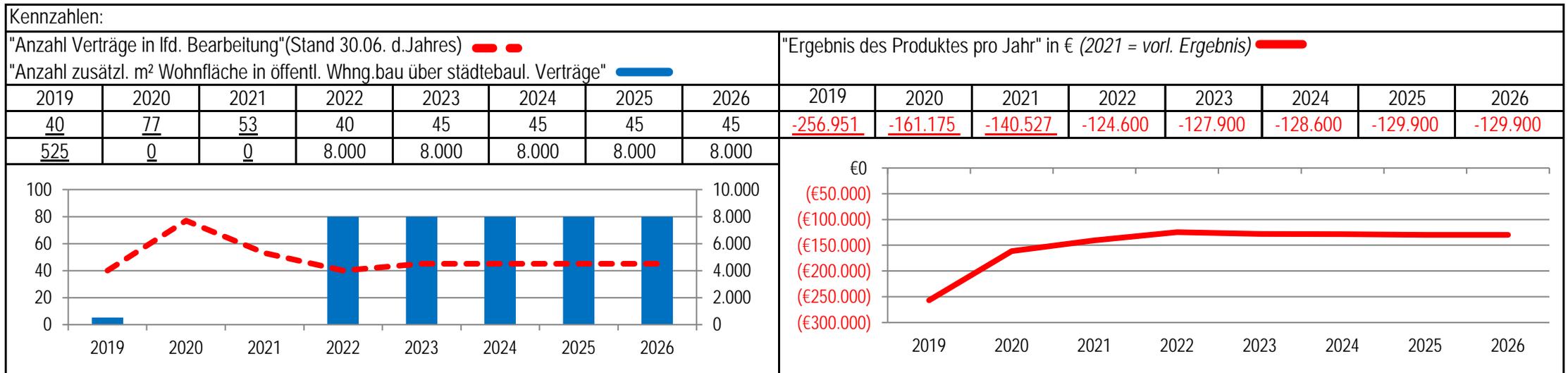
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.138.474	4.189.700	4.491.500	4.312.100	3.940.900	3.935.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.664	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-5.664	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.132.810	4.189.700	4.491.500	4.312.100	3.940.900	3.935.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.132.810	4.189.700	4.491.500	4.312.100	3.940.900	3.935.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.132.810	4.189.700	4.491.500	4.312.100	3.940.900	3.935.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-147.500	-300.000	-225.000	-60.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.418	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.418</b>	<b>-162.500</b>	<b>-315.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-55.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.563.719	3.185.500	3.388.800	3.455.700	3.389.400	3.389.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.725	844.000	1.099.000	794.000	324.000	299.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	79.011	20.000	15.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	52.641	59.500	59.900	61.100	61.100	61.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.945.096</b>	<b>4.109.000</b>	<b>4.562.700</b>	<b>4.310.800</b>	<b>3.774.500</b>	<b>3.749.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.871.678</b>	<b>3.946.500</b>	<b>4.247.700</b>	<b>4.070.800</b>	<b>3.699.500</b>	<b>3.694.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-220.839	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-220.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>342</b>	<b>200.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-220.497</b>	<b>200.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 090103 Städtebauliche Verträge</b> Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 1,69		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -147.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: <b>-127.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Schuster

Beschreibung: Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange.	Leistungen: Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, STAWAG unter Beteiligung von E 26, FB 20, FB 23, FB 30, FB 36, FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht	Empfänger: Bürger*innen, insbesondere Investor*innen, Bauherr*innen, Grundstückseigentümer*innen
Produktziele: 1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben 2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen.	
Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge in dieses Produkt integriert.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.110	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.367	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.478</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	152.997	139.500	141.800	142.500	143.800	143.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.007	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.004</b>	<b>145.600</b>	<b>147.900</b>	<b>148.600</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>140.527</b>	<b>124.600</b>	<b>127.900</b>	<b>128.600</b>	<b>129.900</b>	<b>129.900</b>

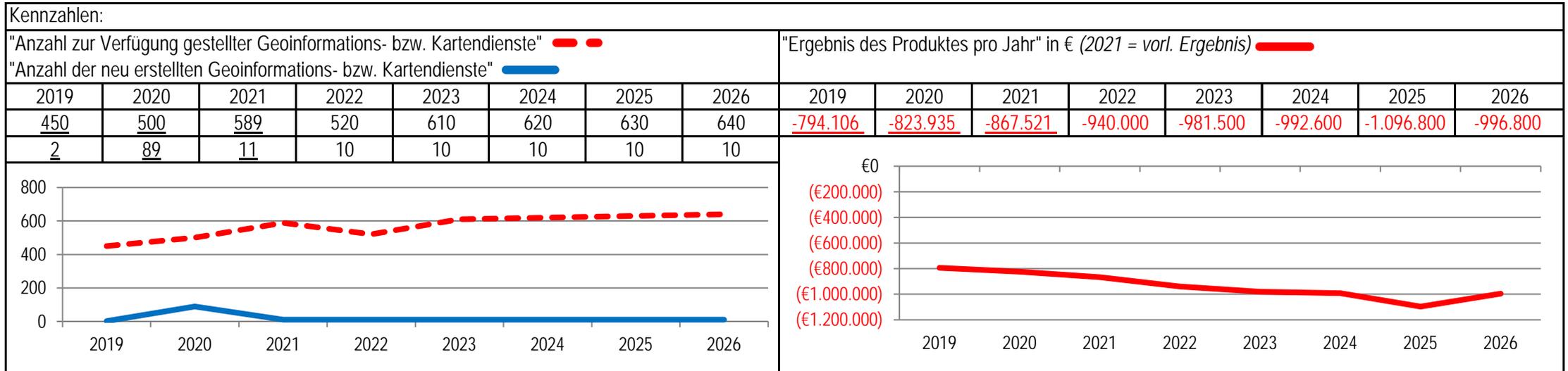
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	140.527	124.600	127.900	128.600	129.900	129.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	140.527	124.600	127.900	128.600	129.900	129.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	140.527	124.600	127.900	128.600	129.900	129.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	140.527	124.600	127.900	128.600	129.900	129.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.324	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.367	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.692</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
10	- Personalauszahlungen	126.920	111.300	113.500	114.500	115.800	115.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.021	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.941</b>	<b>117.400</b>	<b>119.600</b>	<b>120.600</b>	<b>121.900</b>	<b>121.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.249</b>	<b>96.400</b>	<b>99.600</b>	<b>100.600</b>	<b>101.900</b>	<b>101.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 11,19	Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.	zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.001.100 €	Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktergebnis: <b>-981.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kipka

Beschreibung: Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen, Sicherung der Einheitlichkeit und Verwendbarkeit, Vermessungen zur Erfassung und Aktualisierung, Vermessungstechnische Vorbereitung von Grundstücksteilungen, Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit	Leistungen: Geographisches Informationssystem (GIS), Durchführung von Vermessungen Pflege und Weiterentwicklung der Kommunalen Geodateninfrastruktur
	Mitwirkung/Beteiligung: geoService
Rechts-/Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverordnung, Geodatenzugangsgesetz NRW	Empfänger: Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer*innen, Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren.</li> <li>2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur.</li> <li>3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen".</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.010	-13.400	-12.600	-11.200	-7.500	-7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90	-1.000	-500	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.140	-6.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.240</b>	<b>-20.900</b>	<b>-19.600</b>	<b>-15.900</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
11	- Personalaufwendungen	843.661	906.600	932.200	937.500	943.800	943.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.559	9.900	16.900	16.900	109.900	9.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.590	25.800	34.400	36.400	37.600	37.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.951	18.600	17.600	17.700	17.700	17.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>895.761</b>	<b>960.900</b>	<b>1.001.100</b>	<b>1.008.500</b>	<b>1.109.000</b>	<b>1.009.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>867.521</b>	<b>940.000</b>	<b>981.500</b>	<b>992.600</b>	<b>1.096.800</b>	<b>996.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	867.521	940.000	981.500	992.600	1.096.800	996.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	867.521	940.000	981.500	992.600	1.096.800	996.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	867.521	940.000	981.500	992.600	1.096.800	996.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	867.521	940.000	981.500	992.600	1.096.800	996.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90	-1.000	-500	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.232	-6.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-270	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.592</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
10	- Personalauszahlungen	788.797	849.400	874.900	880.700	887.000	887.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.615	9.900	16.900	16.900	109.900	9.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.816	18.600	17.600	17.700	17.700	17.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>808.228</b>	<b>877.900</b>	<b>909.400</b>	<b>915.300</b>	<b>1.014.600</b>	<b>914.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803.636</b>	<b>870.400</b>	<b>902.400</b>	<b>910.600</b>	<b>1.009.900</b>	<b>909.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.445	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-1.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.673	96.600	141.400	71.400	111.400	46.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>40.673</b>	<b>96.600</b>	<b>141.400</b>	<b>71.400</b>	<b>111.400</b>	<b>46.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>39.228</b>	<b>96.600</b>	<b>141.400</b>	<b>71.400</b>	<b>111.400</b>	<b>46.400</b>

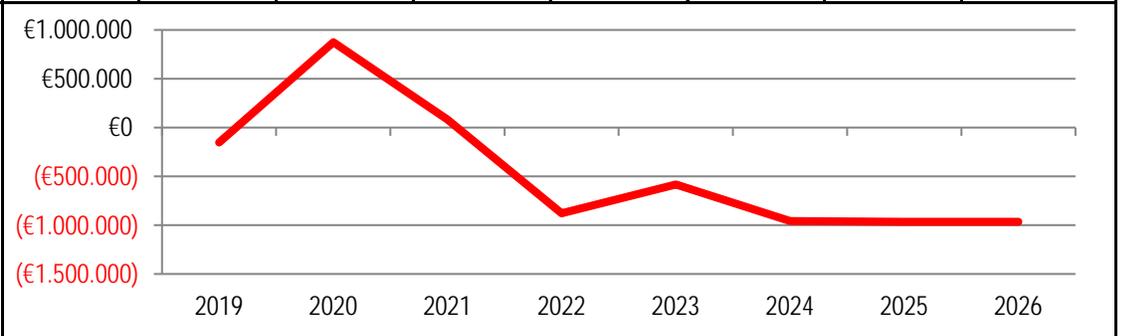
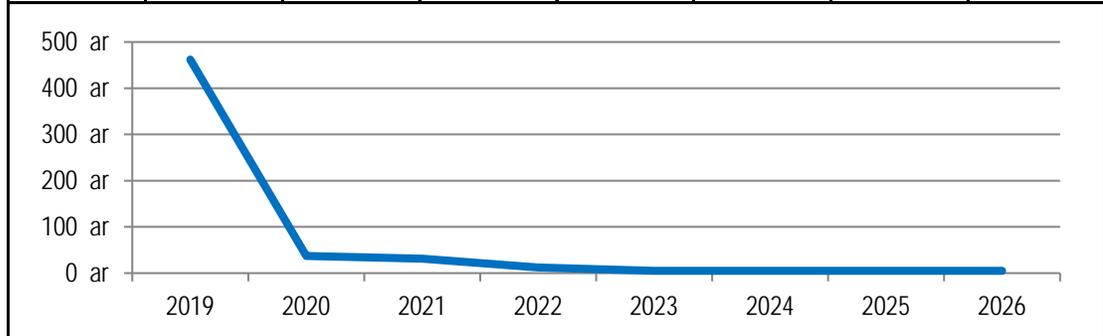
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 11,85		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.012.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktergebnis: <b>-582.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kipka
Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung: Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren	Leistungen: Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlagen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Straßenwidmungen und geodätische Stellungnahmen im Bereich des Ortsbaurechts
	Mitwirkung/Beteiligung: Umlegungsausschuss, politische Gremien

Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm.KatG NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO	Empfänger: Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Investor*innen, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht
---	---

**Produktziele:** 1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzweckmäßig geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden.

<b>Kennzahlen:</b>															
"Neugeordnete Flächen in Umlegungsverfahren" in ar (=100 m²) <span style="color: blue;">—</span>								"Ergebnis des Produktes einschl. der Auswirkungen von Umlegungsverfahren" in € <span style="color: red;">—</span> (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
462	37	31	12	5	5	5	5	-152.083	873.563	84.328	-879.500	-582.100	-958.100	-965.600	-965.600



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.208	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.684	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.892</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.012.362	964.200	990.700	996.700	1.004.200	1.004.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408	7.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	486	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.949	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.019.205</b>	<b>979.800</b>	<b>1.002.300</b>	<b>1.008.300</b>	<b>1.015.800</b>	<b>1.015.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>980.314</b>	<b>969.500</b>	<b>992.100</b>	<b>998.100</b>	<b>1.005.600</b>	<b>1.005.600</b>

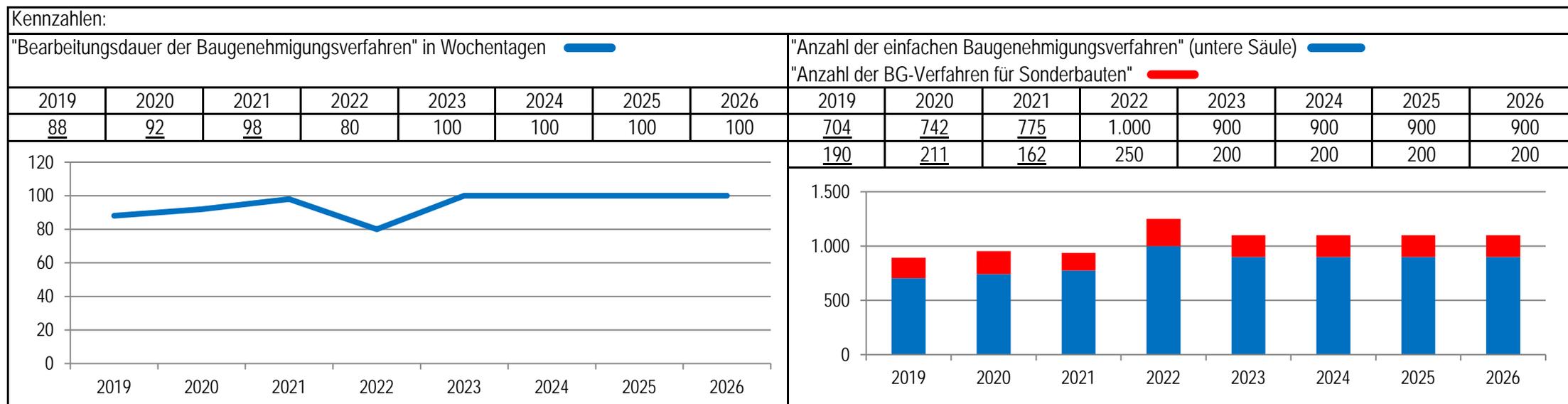
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	980.314	969.500	992.100	998.100	1.005.600	1.005.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	980.314	969.500	992.100	998.100	1.005.600	1.005.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.067.100	-100.000	-420.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.458	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-84.328	879.500	582.100	958.100	965.600	965.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-84.328	879.500	582.100	958.100	965.600	965.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.212	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.684	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.895</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
10	- Personalauszahlungen	941.501	883.400	909.700	916.300	923.800	923.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166	7.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.728	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946.395</b>	<b>898.800</b>	<b>921.100</b>	<b>927.700</b>	<b>935.200</b>	<b>935.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>907.500</b>	<b>888.700</b>	<b>911.000</b>	<b>917.600</b>	<b>925.100</b>	<b>925.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	486	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>486</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>486</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 100101 Bauaufsicht</b> Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 40,08		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -3.785.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 63
Produktergebnis: 340.500 €		produktverantwortlich: Frau Clemens

Beschreibung: Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung	Leistungen: Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand, Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bauordnung NRW	Empfänger: Bürger*innen, insbesondere Bauherr*innen und Investor*innen, Immobilieneigentümer*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge</li> <li>2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Standortes</li> <li>3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen</li> <li>4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.996	-6.500	-6.200	-5.900	-5.600	-5.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.683.162	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-144.500	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.830.658</b>	<b>-4.093.100</b>	<b>-4.126.200</b>	<b>-4.125.900</b>	<b>-4.125.600</b>	<b>-4.125.600</b>
11	- Personalaufwendungen	3.224.453	3.503.300	3.668.800	3.690.200	3.717.200	3.717.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.234	55.500	30.500	30.500	30.500	30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.566	7.300	7.200	7.100	7.100	7.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.920	79.800	79.200	79.200	79.200	79.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.297.174</b>	<b>3.645.900</b>	<b>3.785.700</b>	<b>3.807.000</b>	<b>3.834.000</b>	<b>3.834.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-533.483</b>	<b>-447.200</b>	<b>-340.500</b>	<b>-318.900</b>	<b>-291.600</b>	<b>-291.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-533.483	-447.200	-340.500	-318.900	-291.600	-291.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-51	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-51	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-533.534	-447.200	-340.500	-318.900	-291.600	-291.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-533.534	-447.200	-340.500	-318.900	-291.600	-291.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-533.534	-447.200	-340.500	-318.900	-291.600	-291.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.396.513	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-6.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-131.330	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.529.043</b>	<b>-4.086.600</b>	<b>-4.120.000</b>	<b>-4.120.000</b>	<b>-4.120.000</b>	<b>-4.120.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.967.050	3.237.200	3.401.900	3.425.900	3.452.900	3.452.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.897	55.500	30.500	30.500	30.500	30.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	48.880	79.800	79.200	79.200	79.200	79.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.033.827</b>	<b>3.372.500</b>	<b>3.511.600</b>	<b>3.535.600</b>	<b>3.562.600</b>	<b>3.562.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.216</b>	<b>-714.100</b>	<b>-608.400</b>	<b>-584.400</b>	<b>-557.400</b>	<b>-557.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.571	4.500	9.500	9.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.571</b>	<b>4.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.571</b>	<b>4.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 100201 Bauverwaltung</b> Produktgruppe 1002 Bauverwaltung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 16,62		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.634.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -1.539.300 €		produktverantwortlich: Herr Schuster

Beschreibung:	Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben, Kanalanschlusssatzungsverfahren, Abschluss von Stellplatzablöseverträgen	Leistungen:	Abrechnung v. Erschließungsmaßnahmen n. § 8KAG, zeitnahe Prüfung u. Ausstellung v. Beitragsbesch., erschließungsrechtl. Prüfung von Bauantr., Abschluss von Ausbau- und Stellplatzablösevertr. mit Bauherren/Bauträgern
---------------	---	-------------	---

		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehm.
--	--	-------------------------	---

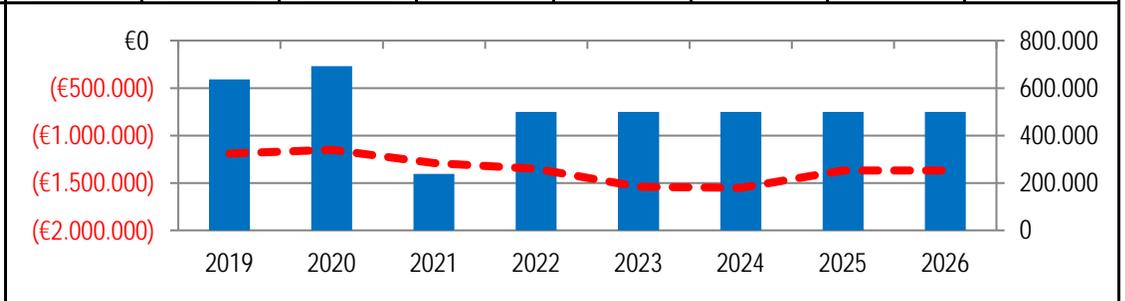
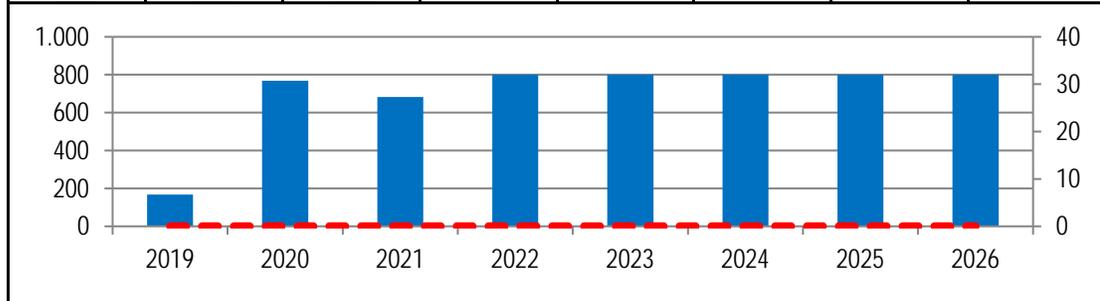
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), BauG, Kommunales AbgabenG (KAG), Abgabenordnung	Empfänger:	Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen, Bauherr*innen, Architekten
----------------------------	---	------------	---

**Produktziele:**

1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen
2. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Fälle mit vollständigen Unterlagen von FB 63: 10 Arbeitstage.

**Hinweis:** Seit 2018 ist das Produkt 100102 Stellplatzablöse in dieses Produkt integriert.

<b>Kennzahlen:</b>															
"Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres <span style="color:red">■ ■</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■ ■</span>							
"Anzahl der Beitragsbescheide pro Jahr" <span style="color:blue">■</span>								"Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres <span style="color:blue">■</span>							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	0	0	0	0	0	0	0	-1.189.238	-1.150.939	-1.291.473	-1.352.100	-1.539.300	-1.552.100	-1.367.700	-1.367.700
167	768	682	800	800	800	800	800	635.950	692.450	238.300	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.164	-50.200	-47.900	-43.900	-33.100	-33.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.550	-9.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-15.500	-23.300	-30.600	-37.700	-37.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-83.484</b>	<b>-80.200</b>	<b>-93.700</b>	<b>-97.000</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.149.868	1.203.600	1.232.800	1.240.200	1.253.000	1.253.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.485	126.000	299.000	311.100	122.000	122.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.764	63.500	60.800	57.400	45.600	45.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.841	39.200	41.400	41.400	41.400	41.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.374.958</b>	<b>1.432.300</b>	<b>1.634.000</b>	<b>1.650.100</b>	<b>1.462.000</b>	<b>1.462.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.291.473</b>	<b>1.352.100</b>	<b>1.540.300</b>	<b>1.553.100</b>	<b>1.368.700</b>	<b>1.368.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.291.473	1.352.100	1.540.300	1.553.100	1.368.700	1.368.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.291.473	1.352.100	1.540.300	1.553.100	1.368.700	1.368.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.291.473	1.352.100	1.539.300	1.552.100	1.367.700	1.367.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.291.473	1.352.100	1.539.300	1.552.100	1.367.700	1.367.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.550	-9.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.420</b>	<b>-14.500</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>
10	- Personalauszahlungen	926.467	962.700	991.200	1.000.900	1.013.700	1.013.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.080	126.000	299.000	311.100	122.000	122.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.664	39.200	44.800	44.800	44.800	44.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.084.211</b>	<b>1.127.900</b>	<b>1.335.000</b>	<b>1.356.800</b>	<b>1.180.500</b>	<b>1.180.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.055.791</b>	<b>1.113.400</b>	<b>1.309.100</b>	<b>1.330.900</b>	<b>1.154.600</b>	<b>1.154.600</b>

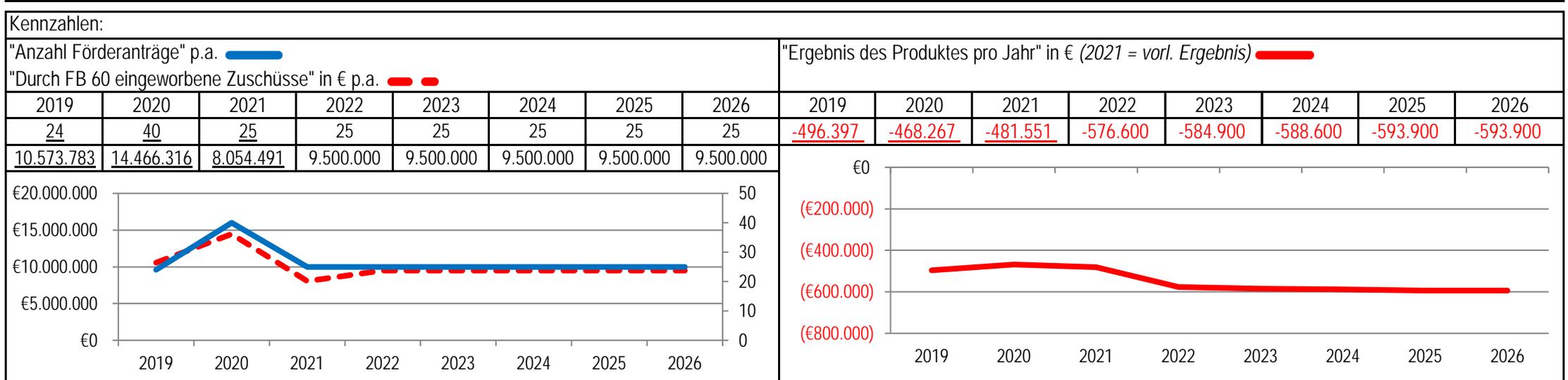
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-282.100	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-282.100</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.823	1.200	121.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.823</b>	<b>1.200</b>	<b>121.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-280.277</b>	<b>-598.800</b>	<b>-478.800</b>	<b>-598.800</b>	<b>-598.800</b>	<b>-598.800</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 6,67		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -585.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: <b>-584.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, etc.)	Leistungen: Fördermittelbeantragung und Abwicklung des Antrags- und Nachweisverfahrens
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20, FB 36, FB 45, FB 61

Rechts-/Auftragsgrundlage: Zuschussrechtliche Vorschriften	Empfänger: Stadt Aachen
--	-------------------------

Produktziele:	1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel 2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufufe
Hinweis:	Die Aufwendungen für Projektaquisition (54890000) sind grundsätzlich gesperrt, im Einzelfall projektbezogen durch Dez II freizugeben.



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.591	-65.000	-900	-900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	-36.217	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-61.807</b>	<b>-65.000</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
11	- Personalaufwendungen	504.583	633.300	577.500	581.200	586.500	586.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	830	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	36.217	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.358</b>	<b>641.600</b>	<b>585.800</b>	<b>589.500</b>	<b>594.800</b>	<b>594.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>481.551</b>	<b>576.600</b>	<b>584.900</b>	<b>588.600</b>	<b>593.900</b>	<b>593.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	481.551	576.600	584.900	588.600	593.900	593.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	481.551	576.600	584.900	588.600	593.900	593.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	481.551	576.600	584.900	588.600	593.900	593.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	481.551	576.600	584.900	588.600	593.900	593.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-64.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	439.888	565.000	509.000	513.300	518.600	518.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.616</b>	<b>572.400</b>	<b>516.400</b>	<b>520.700</b>	<b>526.000</b>	<b>526.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.616</b>	<b>508.300</b>	<b>516.400</b>	<b>520.700</b>	<b>526.000</b>	<b>526.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	830	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>830</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>830</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 5,16		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -453.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-411.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel	Leistungen: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel
	Mitwirkung/Beteiligung: Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein

Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz	Empfänger: Eigentümer*innen, Mieter*innen, Vermieter*innen, Verwalter*innen
--	---

Produktziele: 1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage.  
2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.

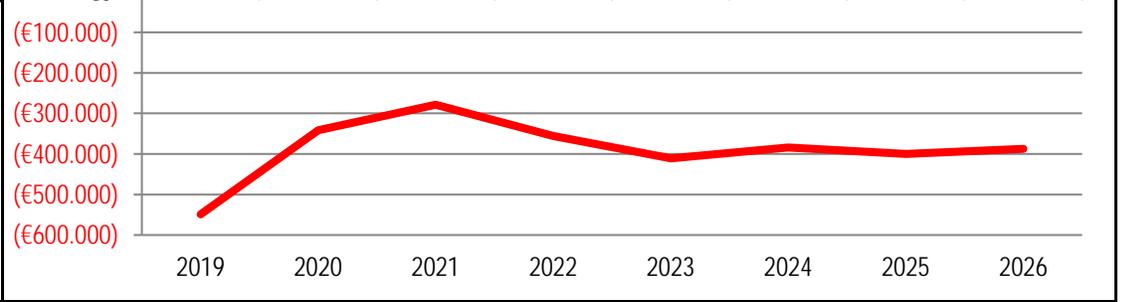
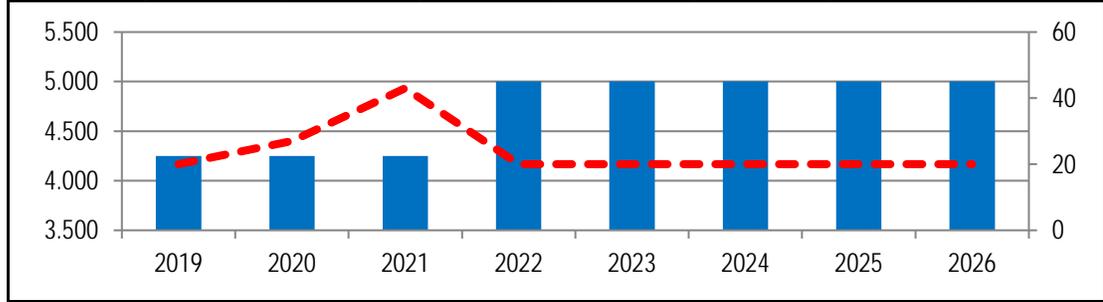
Hinweis: \* Die Umstellung auf einen qualifizierten Mietspiegel mit geringeren Datensätzen wird angestrebt.

Kennzahlen:

"Anzahl der Datensätze als Grundlage des einfachen Mietspiegels\*"  "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) 

"Mängelbeseitigungen nach WAG" 

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.248	4.248	4.248	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-548.899	-341.416	-278.491	-355.300	-411.200	-384.000	-399.700	-387.700
<u>20</u>	<u>27</u>	<u>43</u>	20	20	20	20	20								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.700	-300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-30.000	0	-12.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.500	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.200</b>	<b>-2.800</b>	<b>-42.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-12.300</b>
11	- Personalaufwendungen	287.501	345.000	381.000	383.800	387.500	387.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.926	12.500	71.900	11.900	35.900	11.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.691</b>	<b>358.100</b>	<b>453.500</b>	<b>396.300</b>	<b>424.000</b>	<b>400.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>278.491</b>	<b>355.300</b>	<b>411.200</b>	<b>384.000</b>	<b>399.700</b>	<b>387.700</b>

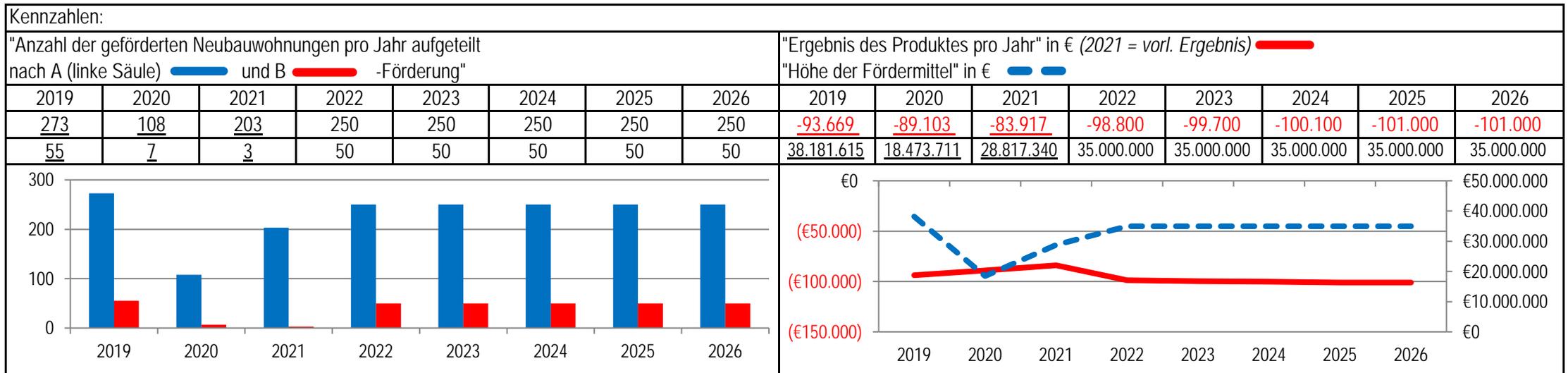
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	278.491	355.300	411.200	384.000	399.700	387.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	278.491	355.300	411.200	384.000	399.700	387.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	278.491	355.300	411.200	384.000	399.700	387.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	278.491	355.300	411.200	384.000	399.700	387.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-30.000	0	-12.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.500	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-12.000</b>
10	- Personalauszahlungen	257.722	313.600	349.500	352.600	356.300	356.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.882	12.500	71.900	11.900	35.900	11.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.604</b>	<b>326.400</b>	<b>421.700</b>	<b>364.800</b>	<b>392.500</b>	<b>368.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.104</b>	<b>323.900</b>	<b>379.700</b>	<b>352.800</b>	<b>368.500</b>	<b>356.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-100	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>264</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>264</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 100402 Wohnraumförderung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,32		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -100.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-99.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum: Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraumförderung für Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG, Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungen, Pfandhaftentlassungen	Fortsetzung	Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in Eigentum und Miete
	Mitwirkung/Beteiligung:	NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger:	Bauherr*innen, Investor*innen, Architekt*innen, Eigentümer*innen, Mieter*innen
Produktziele: 1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung. 2. Akquirierung von Mitteln im Bereich des öffentl. geförderten Wohnungsbaus.		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-300	-300	-300	-300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
11	- Personalaufwendungen	83.394	97.200	98.600	99.000	99.900	99.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83	500	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.917</b>	<b>99.800</b>	<b>100.500</b>	<b>100.900</b>	<b>101.800</b>	<b>101.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>83.917</b>	<b>98.800</b>	<b>99.700</b>	<b>100.100</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>

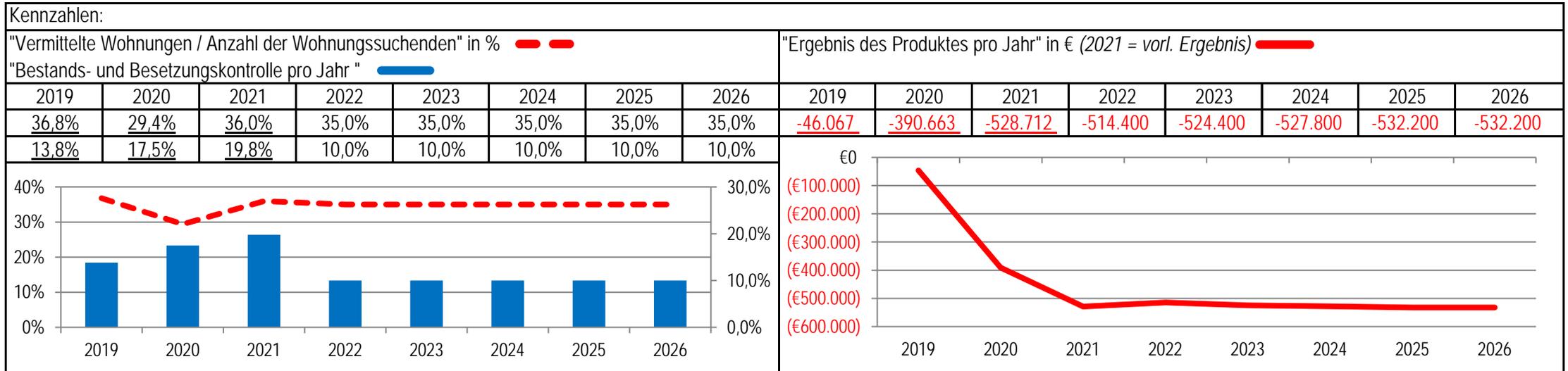
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	83.917	98.800	99.700	100.100	101.000	101.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	83.917	98.800	99.700	100.100	101.000	101.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	83.917	98.800	99.700	100.100	101.000	101.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	83.917	98.800	99.700	100.100	101.000	101.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	59.355	71.300	72.600	73.300	74.200	74.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	420	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.775</b>	<b>73.400</b>	<b>74.200</b>	<b>74.900</b>	<b>75.800</b>	<b>75.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.775</b>	<b>72.900</b>	<b>72.700</b>	<b>73.400</b>	<b>74.300</b>	<b>74.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83	500	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>83</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>83</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 100403 Versorgung&amp;Aufsicht geför.Wohnungsbes.</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 9,70		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -573.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-524.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

Beschreibung: Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen	Leistungen: Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen
	Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, EMA, Katasteramt
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen	Empfänger: Wohnungseigentümer*innen, Vermieter*innen, Mieter*innen, Wohnungssuchende
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende</li> <li>2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen</li> <li>3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)*</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.307	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.774	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.081</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
11	- Personalaufwendungen	573.777	560.600	570.400	573.800	578.200	578.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574.793</b>	<b>563.400</b>	<b>573.400</b>	<b>576.800</b>	<b>581.200</b>	<b>581.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>528.712</b>	<b>514.400</b>	<b>524.400</b>	<b>527.800</b>	<b>532.200</b>	<b>532.200</b>

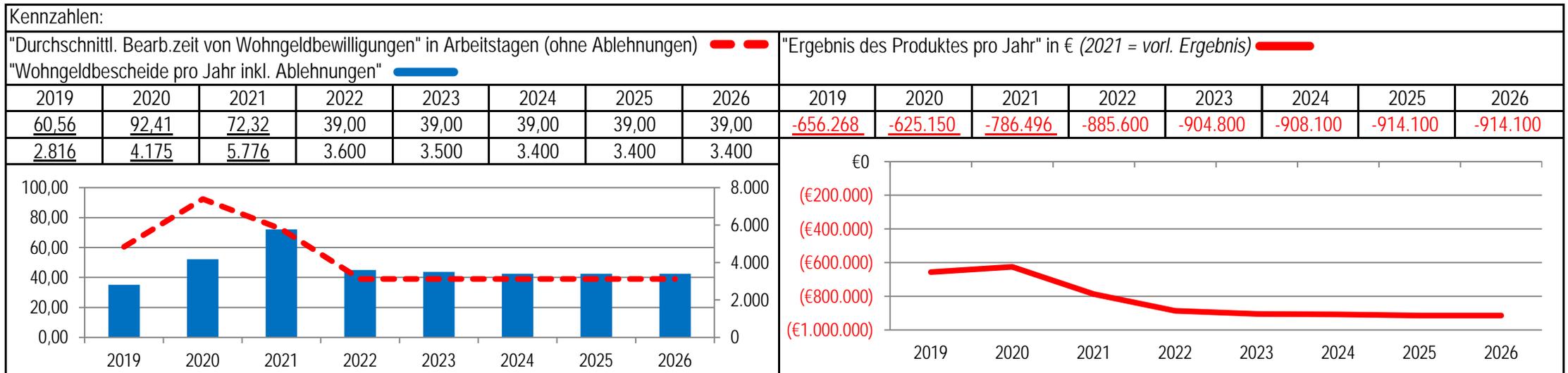
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	528.712	514.400	524.400	527.800	532.200	532.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	528.712	514.400	524.400	527.800	532.200	532.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	528.712	514.400	524.400	527.800	532.200	532.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	528.712	514.400	524.400	527.800	532.200	532.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.105	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.774	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.885</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
10	- Personalauszahlungen	534.990	525.600	535.300	539.100	543.500	543.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	718	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535.708</b>	<b>528.300</b>	<b>538.000</b>	<b>541.800</b>	<b>546.200</b>	<b>546.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.823</b>	<b>479.300</b>	<b>489.000</b>	<b>492.800</b>	<b>497.200</b>	<b>497.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 100404 Wohngeld</b> Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 13,42		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -910.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-904.800 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Gewährung von Wohngeld, Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksamter) und Lastenzuschuss, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung von Strafverfahren, Beteiligung bei Privatinsolvenzen	(Fortsetzung): Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Erarbeitung von Stellungnahmen bei Widerspruch- und Klageverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller*innen, Vermieter*innen, Arbeitgeber*innen, andere Sozialleistungsträger*innen, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV)	Empfänger: Mietzuschuss: Mieter*innen/Bewohner*innen eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer*innen eines Eigenheimes/einer Eigentumswohnung
Produktziele: 1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	-980	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-228	-2.000	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.675	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.883</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	786.077	887.000	902.800	908.400	914.400	914.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187	700	900	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.116	7.200	7.100	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>790.379</b>	<b>895.100</b>	<b>910.800</b>	<b>914.100</b>	<b>920.100</b>	<b>920.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>786.496</b>	<b>885.600</b>	<b>904.800</b>	<b>908.100</b>	<b>914.100</b>	<b>914.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	786.496	885.600	904.800	908.100	914.100	914.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	786.496	885.600	904.800	908.100	914.100	914.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	786.496	885.600	904.800	908.100	914.100	914.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	786.496	885.600	904.800	908.100	914.100	914.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-980	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220	-2.000	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.570	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.770</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
10	- Personalauszahlungen	761.848	870.300	886.100	891.800	897.800	897.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.952	7.200	7.100	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>764.800</b>	<b>877.700</b>	<b>893.200</b>	<b>896.800</b>	<b>902.800</b>	<b>902.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>761.030</b>	<b>868.700</b>	<b>887.700</b>	<b>891.300</b>	<b>897.300</b>	<b>897.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 100405 Wohnbaukoordination</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 5,15		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -719.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-616.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung:	Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in Wohnbauprojekten	Leistungen:	Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
Hinweis:	Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung"	Mitwirkung/Beteiligung:	FB 23, FB 36, FB 61, FB 63, gewoge, externe Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Politische Beschlüsse	Empfänger:	Einwohner*innen der Stadt Aachen
Produktziele:	1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt. 2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung.		

Kennzahlen:															
"Anzahl der Wohnungen in der Stadt Aachen" <span style="color:red">—</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span>							
"Anzahl der öffentl. geförderten Wohnungen in der Stadt Aachen" <span style="color:blue">—</span>								(ab 2017 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
140.530	140.530	141.500	143.500	144.500	145.500	146.500	147.500	-204.441	-418.586	-338.243	-567.100	-616.100	-528.100	-512.000	-506.300
9.960	9.949	9.673	9.500	9.400	8.700	8.000	7.300								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.214	-242.800	-81.800	-109.100	-50.500	-37.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-74.214</b>	<b>-242.800</b>	<b>-81.800</b>	<b>-109.100</b>	<b>-50.500</b>	<b>-37.200</b>
11	- Personalaufwendungen	251.205	370.100	376.700	378.900	381.300	381.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.650	220.300	177.700	215.700	138.700	119.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	34.400	32.900	32.000	31.900	31.900
15	- Transferaufwendungen	47.692	166.100	121.100	21.100	21.100	21.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.910	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.457</b>	<b>801.000</b>	<b>719.000</b>	<b>658.300</b>	<b>583.600</b>	<b>564.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>338.243</b>	<b>558.200</b>	<b>637.200</b>	<b>549.200</b>	<b>533.100</b>	<b>527.400</b>

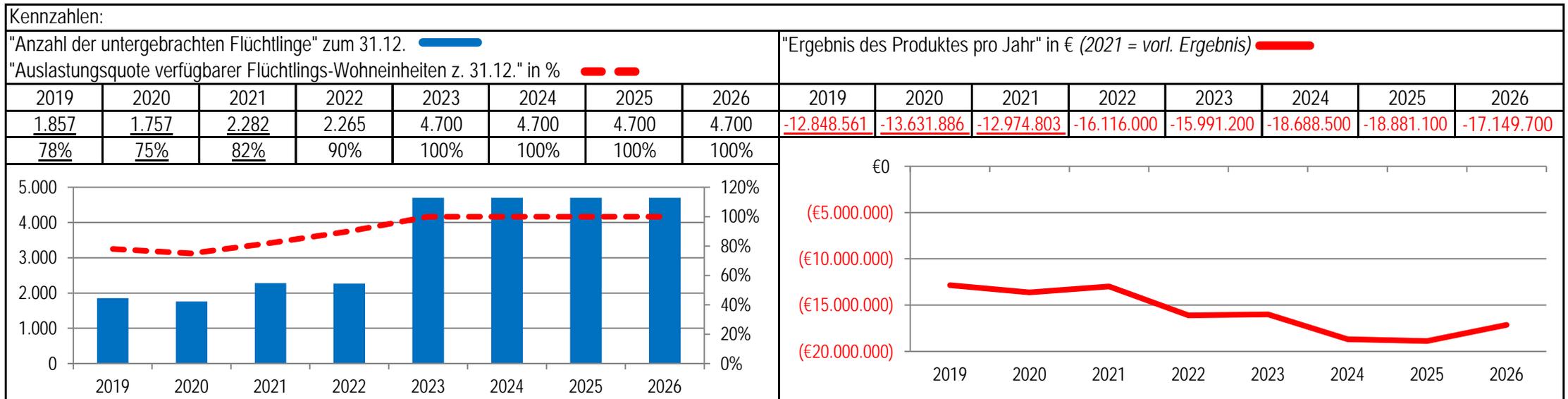
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	30.000	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	30.000	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	338.243	588.200	637.200	549.200	533.100	527.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	338.243	588.200	637.200	549.200	533.100	527.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	338.243	567.100	616.100	528.100	512.000	506.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	338.243	567.100	616.100	528.100	512.000	506.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.214	-231.400	-70.900	-98.700	-40.600	-27.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.214</b>	<b>-231.400</b>	<b>-70.900</b>	<b>-98.700</b>	<b>-40.600</b>	<b>-27.300</b>
10	- Personalauszahlungen	243.793	365.500	372.100	374.400	376.800	376.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.244	220.300	177.700	215.700	138.700	119.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	30.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.002	166.100	121.100	21.100	21.100	21.100
15	- Sonstige Auszahlungen	9.873	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.912</b>	<b>792.000</b>	<b>681.500</b>	<b>621.800</b>	<b>547.200</b>	<b>528.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.697</b>	<b>560.600</b>	<b>610.600</b>	<b>523.100</b>	<b>506.600</b>	<b>500.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-296.858	-222.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-296.858</b>	<b>-222.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.124	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>64.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-232.734</b>	<b>-222.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 100803 Verw. &amp; Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 73,39		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -36.722.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-15.991.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

<b>Beschreibung:</b>	Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden seit 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet.	<b>Leistungen:</b>	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner*innen
<b>Hinweis:</b>	Das Produkt 100803 ist seit dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b>	Ausländerbehörde der StädteRegion, BezReg Arnsberg und Köln, E 18, E 26, FB 30, FB 37, Träger der freien Wohlfahrtspflege
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	<b>Empfänger:</b>	Spätaussiedler*innen, Asylbewerber*innen, Flüchtlinge
<b>Produktziele:</b>	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) 2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung.		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.955	-119.600	-115.100	-110.600	-105.600	-105.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.358.914	-2.400.000	-2.601.800	-2.601.800	-2.601.800	-2.400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.343	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-528.171	-69.900	-156.700	-157.400	-158.300	-71.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.928.398</b>	<b>-2.595.900</b>	<b>-2.880.100</b>	<b>-2.876.300</b>	<b>-2.872.200</b>	<b>-2.583.200</b>
11	- Personalaufwendungen	4.058.571	4.070.800	4.193.200	4.217.200	4.242.700	4.242.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.641.348	9.267.600	22.283.900	22.337.700	22.392.400	9.547.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.068	139.100	140.700	142.500	143.200	143.200
15	- Transferaufwendungen	17.997	89.300	90.100	91.700	93.300	91.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.364.984	5.548.400	10.014.200	10.212.800	10.415.300	5.710.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.156.968</b>	<b>19.115.200</b>	<b>36.722.100</b>	<b>37.001.900</b>	<b>37.286.900</b>	<b>19.736.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.228.571</b>	<b>16.519.300</b>	<b>33.842.000</b>	<b>34.125.600</b>	<b>34.414.700</b>	<b>17.153.000</b>

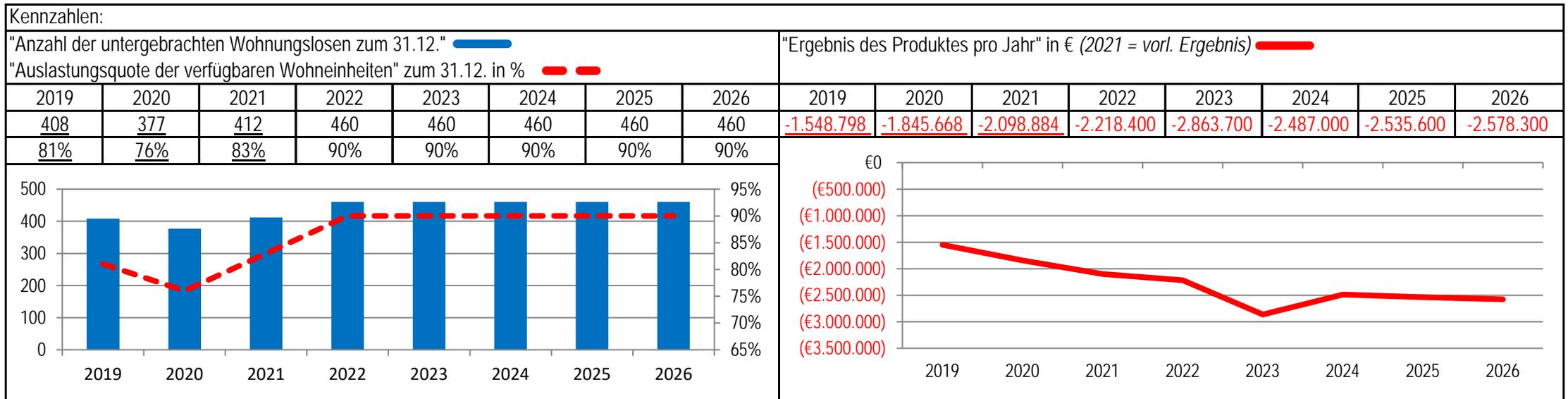
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	13.228.571	16.519.300	33.842.000	34.125.600	34.414.700	17.153.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-250.468	-400.000	-17.847.500	-15.433.800	-15.530.300	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-250.468	-400.000	-17.847.500	-15.433.800	-15.530.300	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	12.978.103	16.119.300	15.994.500	18.691.800	18.884.400	17.153.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.974.803	16.116.000	15.991.200	18.688.500	18.881.100	17.149.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	12.974.803	16.116.000	15.991.200	18.688.500	18.881.100	17.149.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.394.512	-2.378.400	-2.591.000	-2.591.000	-2.591.000	-2.389.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.915	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364.165	-69.900	-156.700	-157.400	-158.300	-71.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.782.593</b>	<b>-2.454.700</b>	<b>-2.754.200</b>	<b>-2.754.900</b>	<b>-2.755.800</b>	<b>-2.466.800</b>
10	- Personalauszahlungen	3.906.127	3.979.400	4.101.600	4.126.400	4.151.900	4.151.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.058.493	9.267.600	22.283.900	22.337.700	22.392.400	9.547.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.127	89.300	90.100	91.700	93.300	91.800
15	- Sonstige Auszahlungen	4.268.485	5.526.800	9.992.600	10.191.200	10.393.700	5.689.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.243.231</b>	<b>18.863.100</b>	<b>36.468.200</b>	<b>36.747.000</b>	<b>37.031.300</b>	<b>19.480.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.460.639</b>	<b>16.408.400</b>	<b>33.714.000</b>	<b>33.992.100</b>	<b>34.275.500</b>	<b>17.013.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.065	142.000	131.100	132.500	133.900	133.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	67.325	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>132.390</b>	<b>142.000</b>	<b>131.100</b>	<b>132.500</b>	<b>133.900</b>	<b>133.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>132.390</b>	<b>142.000</b>	<b>131.100</b>	<b>132.500</b>	<b>133.900</b>	<b>133.900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 100804 Verw. &amp; Betrieb sonstige Unterkünfte &amp; Einrichtungen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 16,88	Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen	zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -3.353.700 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.863.700 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung:	Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden seit dem 01.07.2016 getrennt von den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgeführt.	Leistungen:	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner*innen
Hinweis:	Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.	Mitwirkung/Beteiligung:	E 18, E 26, FB 30, FB 37, FB 63, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	OrdnungsbehördenG NRW, VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Wohnungslose
Produktziele:	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-24.700	-23.800	-22.900	-22.200	-22.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-414.012	-416.000	-453.500	-453.500	-453.500	-453.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-16.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.237	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-788	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-422.037</b>	<b>-468.900</b>	<b>-489.300</b>	<b>-488.400</b>	<b>-487.700</b>	<b>-487.700</b>
11	- Personalaufwendungen	931.468	947.400	976.300	981.900	987.900	987.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.350	1.473.400	1.815.300	1.419.100	1.450.600	1.482.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.964	30.800	22.700	22.800	23.000	23.000
15	- Transferaufwendungen	14.993	27.200	23.900	26.700	26.700	26.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.081	329.200	515.500	525.600	535.800	546.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.636.855</b>	<b>2.808.000</b>	<b>3.353.700</b>	<b>2.976.100</b>	<b>3.024.000</b>	<b>3.066.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.214.819</b>	<b>2.339.100</b>	<b>2.864.400</b>	<b>2.487.700</b>	<b>2.536.300</b>	<b>2.579.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.214.819	2.339.100	2.864.400	2.487.700	2.536.300	2.579.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-115.235	-120.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-115.235	-120.000	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.099.584	2.219.100	2.864.400	2.487.700	2.536.300	2.579.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.098.884	2.218.400	2.863.700	2.487.000	2.535.600	2.578.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.098.884	2.218.400	2.863.700	2.487.000	2.535.600	2.578.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-392.512	-412.600	-453.300	-453.300	-453.300	-453.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-16.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.429	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.941</b>	<b>-440.800</b>	<b>-465.300</b>	<b>-465.300</b>	<b>-465.300</b>	<b>-465.300</b>
10	- Personalauszahlungen	900.996	927.600	956.400	962.200	968.200	968.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.902	1.473.400	1.815.300	1.419.100	1.450.600	1.482.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.296	27.200	23.900	26.700	26.700	26.700
15	- Sonstige Auszahlungen	248.764	325.800	512.100	522.200	532.400	543.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.442.959</b>	<b>2.754.000</b>	<b>3.307.700</b>	<b>2.930.200</b>	<b>2.977.900</b>	<b>3.020.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.040.017</b>	<b>2.313.200</b>	<b>2.842.400</b>	<b>2.464.900</b>	<b>2.512.600</b>	<b>2.555.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.964	30.700	22.700	22.800	22.900	22.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.964</b>	<b>180.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.800</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.964</b>	<b>180.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.800</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>

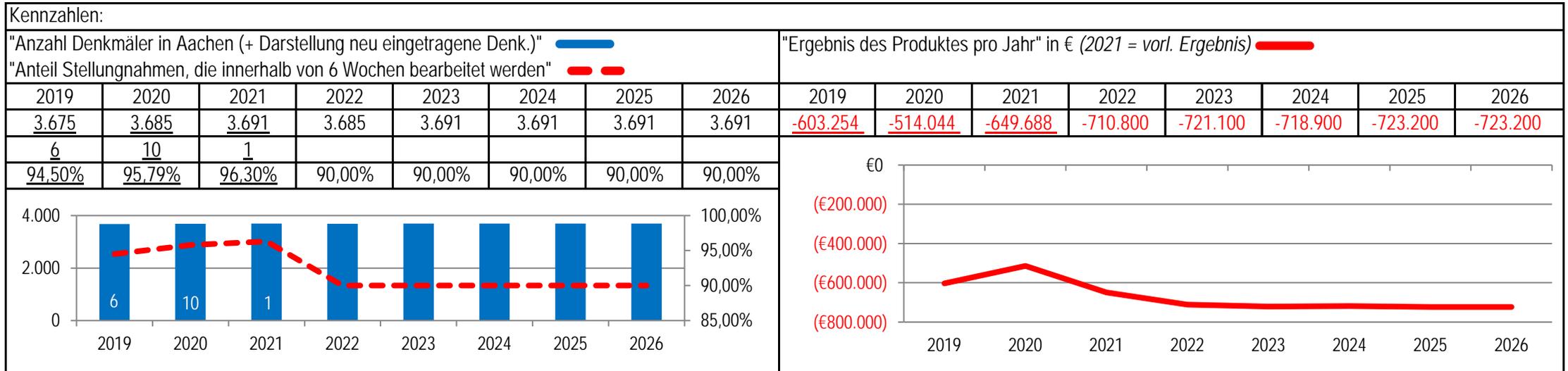
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 7,34		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -909.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-721.100 €</b>		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege: Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherr*innen und Architekt*innen, Archäologische Bestandserhebung,	(Fortsetzung:) Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, archäologische Begleitung von Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Bürgerfragen
	Mitwirkung/Beteiligung: Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg., Ministerium, Städtetag, Vereine, Arbeitskreise

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, insbes. §§ 40 ff, Denkmalschutzgesetz NRW	Empfänger: Eigentümer*innen von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit
---	--

Produktziele:

1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll
2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW
3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.573	-104.100	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.339	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-172.912</b>	<b>-194.100</b>	<b>-187.900</b>	<b>-187.900</b>	<b>-187.900</b>	<b>-187.900</b>
11	- Personalaufwendungen	643.939	684.700	696.800	700.600	704.900	704.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.934	60.400	52.400	46.400	46.400	46.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	148.877	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.485	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>822.599</b>	<b>904.900</b>	<b>909.000</b>	<b>906.800</b>	<b>911.100</b>	<b>911.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>649.688</b>	<b>710.800</b>	<b>721.100</b>	<b>718.900</b>	<b>723.200</b>	<b>723.200</b>

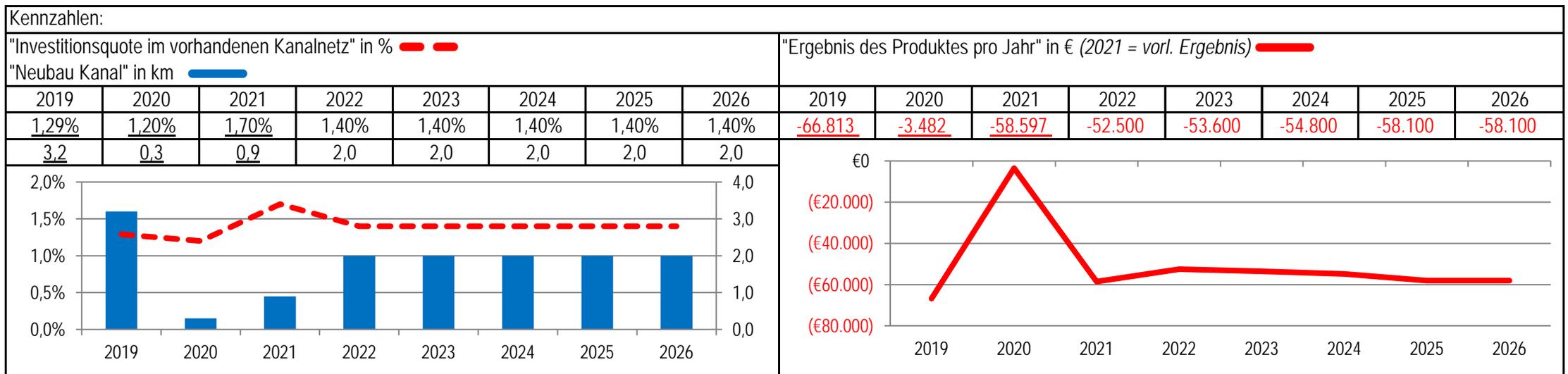
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	649.688	710.800	721.100	718.900	723.200	723.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	649.688	710.800	721.100	718.900	723.200	723.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	649.688	710.800	721.100	718.900	723.200	723.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	649.688	710.800	721.100	718.900	723.200	723.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.000	-101.200	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.214	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.214</b>	<b>-191.200</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
10	- Personalauszahlungen	609.701	650.300	662.300	666.400	670.700	670.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.475	60.400	52.400	46.400	46.400	46.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	150.254	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.512	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>838.942</b>	<b>867.300</b>	<b>871.300</b>	<b>869.400</b>	<b>873.700</b>	<b>873.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663.728</b>	<b>676.100</b>	<b>686.300</b>	<b>684.400</b>	<b>688.700</b>	<b>688.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.191	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.191</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.191</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG</b> Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,82		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -339.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -53.600 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitigungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungskoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG	(Fortsetzung:) Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, WVER, Umweltbehörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich)	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.439	-6.400	-5.700	-4.000	-3.600	-3.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.485</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
11	- Personalaufwendungen	236.101	275.200	279.000	280.600	283.300	283.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.363	60.600	57.700	55.600	55.800	55.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.137	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.621</b>	<b>338.900</b>	<b>339.300</b>	<b>338.800</b>	<b>341.700</b>	<b>341.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>316.136</b>	<b>332.500</b>	<b>333.600</b>	<b>334.800</b>	<b>338.100</b>	<b>338.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	316.136	332.500	333.600	334.800	338.100	338.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	316.136	332.500	333.600	334.800	338.100	338.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-257.539	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	58.597	52.500	53.600	54.800	58.100	58.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	58.597	52.500	53.600	54.800	58.100	58.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.128	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	154.716	187.300	191.000	193.000	195.700	195.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	713	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.449</b>	<b>190.400</b>	<b>193.600</b>	<b>195.600</b>	<b>198.300</b>	<b>198.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.321</b>	<b>190.400</b>	<b>193.600</b>	<b>195.600</b>	<b>198.300</b>	<b>198.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,92		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -47.422.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: 17.684.600 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung		
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		

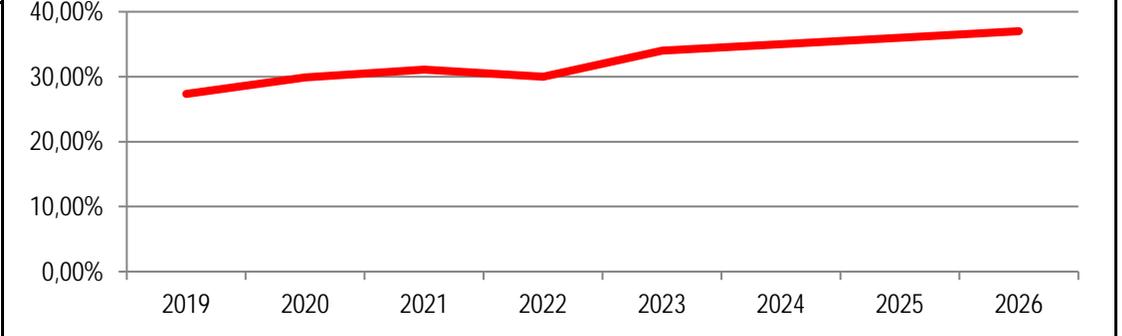
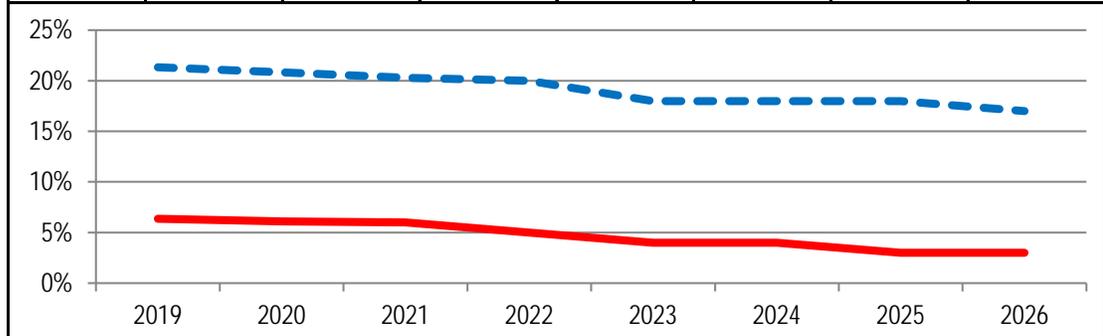
Beschreibung:  Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt.  Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.	Leistungen:  Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung)
	Mitwirkung/Beteiligung:  STAWAG, FB 61, FB 20

Rechts-/Auftragsgrundlage:  SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG	Empfänger:  Grundstückseigentüme*/innen mit Kanalanschluss
---	--

Produktziele:  1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio. €)
---

**Kennzahlen:**

"Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in % <span style="color:red">■</span>								"Anteil der schadensfreien Kanäle" in % <span style="color:red">■</span>							
"Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in % <span style="color:blue">■</span>															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6,36%	6,10%	6,01%	5,00%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	27,35%	29,89%	31,07%	30,00%	34,00%	35,00%	36,00%	37,00%
21,33%	20,84%	20,31%	20,00%	18,00%	18,00%	18,00%	17,00%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.136.980	-898.700	-829.500	-791.200	-791.200	-791.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.559.780	-59.467.400	-55.159.600	-55.961.500	-56.741.900	-58.141.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.119.033	-1.163.500	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-152.065	-91.600	-89.600	-87.200	-87.200	-87.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-61.967.858</b>	<b>-61.621.200</b>	<b>-57.248.700</b>	<b>-58.009.900</b>	<b>-58.790.300</b>	<b>-60.190.300</b>
11	- Personalaufwendungen	208.239	262.400	267.000	268.800	271.500	271.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.771.931	9.206.200	9.206.200	9.206.200	9.206.200	9.206.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.787.736	7.587.700	7.776.500	7.964.200	8.164.200	8.164.200
15	- Transferaufwendungen	25.393.909	25.502.000	25.502.000	25.502.000	25.502.000	25.502.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.651	356.900	356.900	356.900	356.900	356.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.642.467</b>	<b>42.915.200</b>	<b>43.108.600</b>	<b>43.298.100</b>	<b>43.500.800</b>	<b>43.500.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.325.392</b>	<b>-18.706.000</b>	<b>-14.140.100</b>	<b>-14.711.800</b>	<b>-15.289.500</b>	<b>-16.689.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-10.724	-200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.375.624	2.648.500	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.354.700
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>2.364.901</b>	<b>2.648.300</b>	<b>3.184.700</b>	<b>3.532.800</b>	<b>4.034.700</b>	<b>4.354.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-15.960.491</b>	<b>-16.057.700</b>	<b>-10.955.400</b>	<b>-11.179.000</b>	<b>-11.254.800</b>	<b>-12.334.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-15.960.491</b>	<b>-16.057.700</b>	<b>-10.955.400</b>	<b>-11.179.000</b>	<b>-11.254.800</b>	<b>-12.334.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.990.808	-7.858.000	-7.858.000	-7.858.000	-7.858.000	-7.858.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.143.424	1.089.100	1.128.800	1.128.800	1.128.800	1.128.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-22.807.875</b>	<b>-22.826.600</b>	<b>-17.684.600</b>	<b>-17.908.200</b>	<b>-17.984.000</b>	<b>-19.064.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-22.807.875</b>	<b>-22.826.600</b>	<b>-17.684.600</b>	<b>-17.908.200</b>	<b>-17.984.000</b>	<b>-19.064.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.571.077	-58.127.700	-55.022.600	-55.826.800	-56.607.200	-58.007.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.213.215	-1.163.500	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-41.681	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.724	-200	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.857.197</b>	<b>-59.291.500</b>	<b>-56.192.700</b>	<b>-56.996.900</b>	<b>-57.777.300</b>	<b>-59.177.300</b>
10	- Personalauszahlungen	178.537	231.700	236.200	238.300	241.000	241.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.152.846	9.206.200	9.206.200	9.206.200	9.206.200	9.206.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.375.624	2.648.500	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.354.700
14	- Transferauszahlungen	25.724.537	27.191.100	25.502.000	25.502.000	25.502.000	25.502.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.230	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.441.775</b>	<b>39.288.400</b>	<b>38.140.000</b>	<b>38.490.200</b>	<b>38.994.800</b>	<b>39.314.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.415.422</b>	<b>-20.003.100</b>	<b>-18.052.700</b>	<b>-18.506.700</b>	<b>-18.782.500</b>	<b>-19.862.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.438.086	19.500.000	20.350.000	20.700.000	21.300.000	21.900.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>20.438.086</b>	<b>19.500.000</b>	<b>20.350.000</b>	<b>20.700.000</b>	<b>21.300.000</b>	<b>21.900.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>20.438.086</b>	<b>19.500.000</b>	<b>20.350.000</b>	<b>20.700.000</b>	<b>21.300.000</b>	<b>21.900.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -29.631.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 534.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

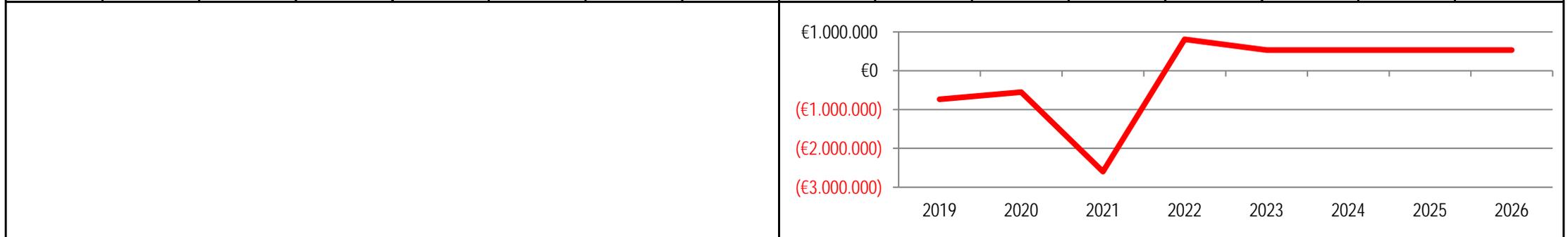
Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der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

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

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

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

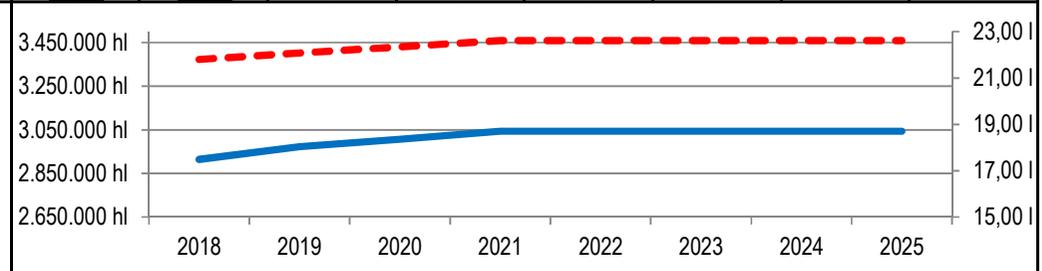
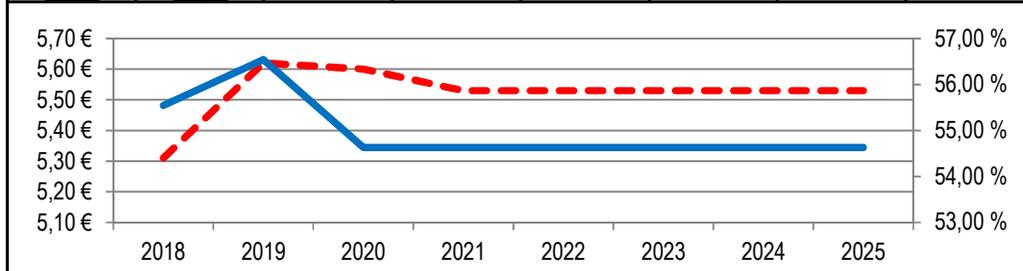
Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-733.539	-552.009	-2.598.180	808.400	534.900	534.900	534.900	534.900



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

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

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.620.920	-31.551.500	-29.755.600	-29.755.600	-29.755.600	-29.755.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.555	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.622.475</b>	<b>-31.551.500</b>	<b>-29.755.600</b>	<b>-29.755.600</b>	<b>-29.755.600</b>	<b>-29.755.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.778.600	29.778.600	28.668.800	28.668.800	28.668.800	28.259.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.452.340	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.230.940</b>	<b>29.778.600</b>	<b>28.668.800</b>	<b>28.668.800</b>	<b>28.668.800</b>	<b>28.259.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.608.465</b>	<b>-1.772.900</b>	<b>-1.086.800</b>	<b>-1.086.800</b>	<b>-1.086.800</b>	<b>-1.496.600</b>

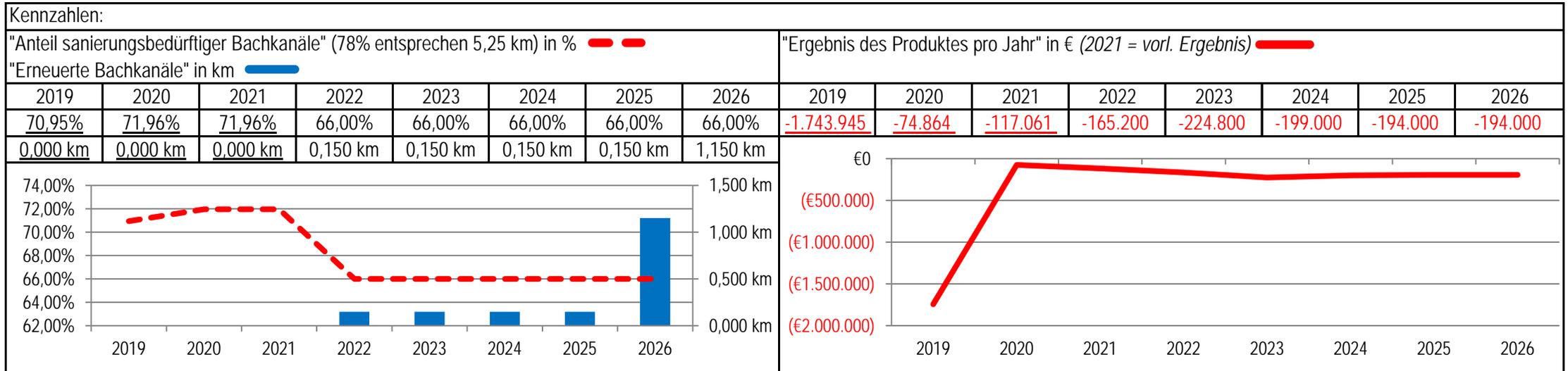
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.608.465	-1.772.900	-1.086.800	-1.086.800	-1.086.800	-1.496.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-409.800	-409.800	-409.800	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-409.800	-409.800	-409.800	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.608.465	-1.772.900	-1.496.600	-1.496.600	-1.496.600	-1.496.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-285	-900	-900	-900	-900	-900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990.000	965.400	962.600	962.600	962.600	962.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.598.180	-808.400	-534.900	-534.900	-534.900	-534.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.598.180	-808.400	-534.900	-534.900	-534.900	-534.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.806.921	-30.048.400	-29.755.600	-29.755.600	-29.755.600	-29.755.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.806.921</b>	<b>-30.048.400</b>	<b>-29.755.600</b>	<b>-29.755.600</b>	<b>-29.755.600</b>	<b>-29.755.600</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.778.600	29.778.600	28.668.800	28.668.800	28.668.800	28.259.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.778.600</b>	<b>29.778.600</b>	<b>28.668.800</b>	<b>28.668.800</b>	<b>28.668.800</b>	<b>28.259.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.028.321</b>	<b>-269.800</b>	<b>-1.086.800</b>	<b>-1.086.800</b>	<b>-1.086.800</b>	<b>-1.496.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,48		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -226.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-224.800 €</b>		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 1103 Wasserversorgung		
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		

Beschreibung: Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung	Leistungen: Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, FB 36/300, FB 60, E 26
Rechts-/Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.172	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.172</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
11	- Personalaufwendungen	42.898	53.100	53.900	54.200	54.600	54.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.388	81.000	130.000	100.000	90.000	90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.947	32.900	42.600	46.400	51.000	51.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.233</b>	<b>167.000</b>	<b>226.500</b>	<b>200.600</b>	<b>195.600</b>	<b>195.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>117.061</b>	<b>165.200</b>	<b>224.800</b>	<b>199.000</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	117.061	165.200	224.800	199.000	194.000	194.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	117.061	165.200	224.800	199.000	194.000	194.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	117.061	165.200	224.800	199.000	194.000	194.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	117.061	165.200	224.800	199.000	194.000	194.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	36.027	45.700	46.500	46.800	47.200	47.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.152	81.000	130.000	100.000	90.000	90.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.179</b>	<b>126.700</b>	<b>176.500</b>	<b>146.800</b>	<b>137.200</b>	<b>137.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.179</b>	<b>126.700</b>	<b>176.500</b>	<b>146.800</b>	<b>137.200</b>	<b>137.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.481	457.000	625.000	700.000	473.000	466.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>201.481</b>	<b>457.000</b>	<b>625.000</b>	<b>700.000</b>	<b>473.000</b>	<b>466.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>201.481</b>	<b>457.000</b>	<b>625.000</b>	<b>700.000</b>	<b>473.000</b>	<b>466.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 120101 Sondernutzung</b> Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 3,66		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -263.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 558.500 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

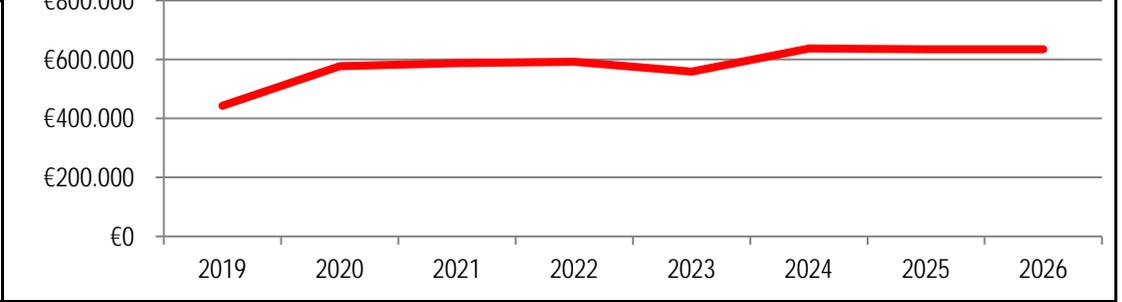
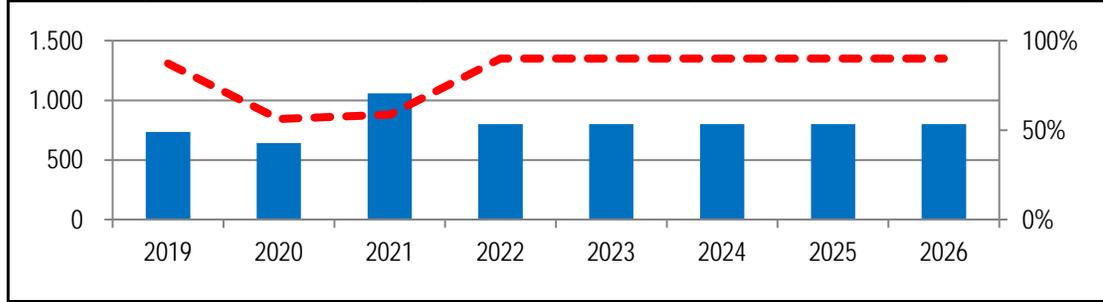
Beschreibung: Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken  <i>HINWEIS: Seit 01.01.2017 sind Sondernutzungen mit ordnungspolitischem Schwerpunkt, Entfernen nicht erlaubnisfähiger Sondernutzungen und Veranstaltungen gem. §29 StVO zu FB 32 verlagert.</i>	Leistungen: Erlaubnisse/ Verträge für Warenauslagen, Außengastronomie, Straßenausschank, Blumenkübel, Radstationen, Carsharing, Fahrgastunterstände, Werbeanlagen, Altstoffsammelbehälter, Baustellenzufahrten, Kabelbrücken, Geländer, WDVS
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, ASEAG, Straßenbaulastträger (FB 61/700), FB 61/300, FB 61/500, E 18, FB 32, FB 36, FB 60

Rechts-/Auftragsgrundlage: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende
--	--

Produktziele:	1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen (mit stadtgestalterischem Schwerpunkt und/ oder vertraglich geregelt) unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen 2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen 3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen
---------------	---

Kennzahlen:	"Anzahl der Sondernutzungen / a"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)
	"Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in %	

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
734	641	1.059	800	800	800	800	800	442.941	577.346	587.859	592.500	558.500	637.000	634.900	634.900
87,21%	56,20%	58,58%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.922	-500.000	-800.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.940	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-301	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-243.163</b>	<b>-551.500</b>	<b>-821.500</b>	<b>-901.500</b>	<b>-901.500</b>	<b>-901.500</b>
11	- Personalaufwendungen	237.871	254.600	258.700	260.200	262.300	262.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	340	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.671	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.882</b>	<b>259.000</b>	<b>263.000</b>	<b>264.500</b>	<b>266.600</b>	<b>266.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.718</b>	<b>-292.500</b>	<b>-558.500</b>	<b>-637.000</b>	<b>-634.900</b>	<b>-634.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.500	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.218</b>	<b>-292.500</b>	<b>-558.500</b>	<b>-637.000</b>	<b>-634.900</b>	<b>-634.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-589.078	-300.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-589.078</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-587.859</b>	<b>-592.500</b>	<b>-558.500</b>	<b>-637.000</b>	<b>-634.900</b>	<b>-634.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-587.859</b>	<b>-592.500</b>	<b>-558.500</b>	<b>-637.000</b>	<b>-634.900</b>	<b>-634.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-587.859</b>	<b>-592.500</b>	<b>-558.500</b>	<b>-637.000</b>	<b>-634.900</b>	<b>-634.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.376	-500.000	-800.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.940	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.316</b>	<b>-551.000</b>	<b>-821.000</b>	<b>-901.000</b>	<b>-901.000</b>	<b>-901.000</b>
10	- Personalauszahlungen	201.255	216.400	220.400	222.200	224.300	224.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.945	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.201</b>	<b>217.700</b>	<b>221.600</b>	<b>223.400</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.115</b>	<b>-333.300</b>	<b>-599.400</b>	<b>-677.600</b>	<b>-675.500</b>	<b>-675.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>340</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>340</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

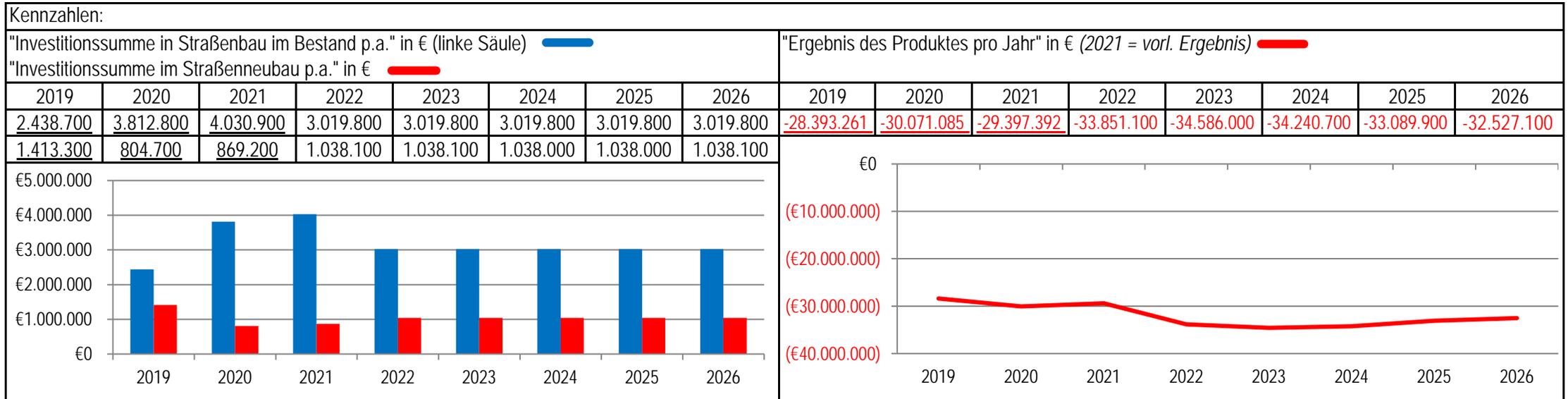
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen</b> Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 35,35		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -39.262.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -34.586.000 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Tiefbautechnische Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Erneuerung (im Bestand), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung (Reparatur) durch E 18 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18	Leistungen: Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, Bauüberwachung, Abrechnung, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare)
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 36, FB 56

Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RAS, RStO, verschiedene DIN	Empfänger: Bürger*innen, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen
--	---

Produktziele:

1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste
2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld
3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden
4. Schnellstmögliche Abarbeitung der Prioritätenlisten nach Beschlussfassung



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.138.448	-2.896.900	-2.241.700	-2.517.300	-2.215.500	-2.129.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.137.629	-1.593.200	-1.595.900	-1.598.200	-1.598.200	-1.598.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.461	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-25.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-222.372	-171.100	-181.500	-175.700	-170.700	-170.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-61.620	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.666.434</b>	<b>-4.792.500</b>	<b>-4.125.400</b>	<b>-4.397.500</b>	<b>-4.090.700</b>	<b>-4.004.700</b>
11	- Personalaufwendungen	2.346.277	2.819.300	2.754.700	2.770.700	2.788.200	2.788.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.110.710	9.108.100	8.684.900	8.608.300	7.055.900	6.402.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.831.803	9.357.100	9.294.600	9.264.900	9.327.800	9.327.800
15	- Transferaufwendungen	7.301.249	8.159.500	9.218.700	9.222.700	9.227.700	8.791.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.782	58.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.612.821</b>	<b>29.502.500</b>	<b>29.968.400</b>	<b>29.882.100</b>	<b>28.415.100</b>	<b>27.325.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.946.386</b>	<b>24.710.000</b>	<b>25.843.000</b>	<b>25.484.600</b>	<b>24.324.400</b>	<b>23.320.600</b>

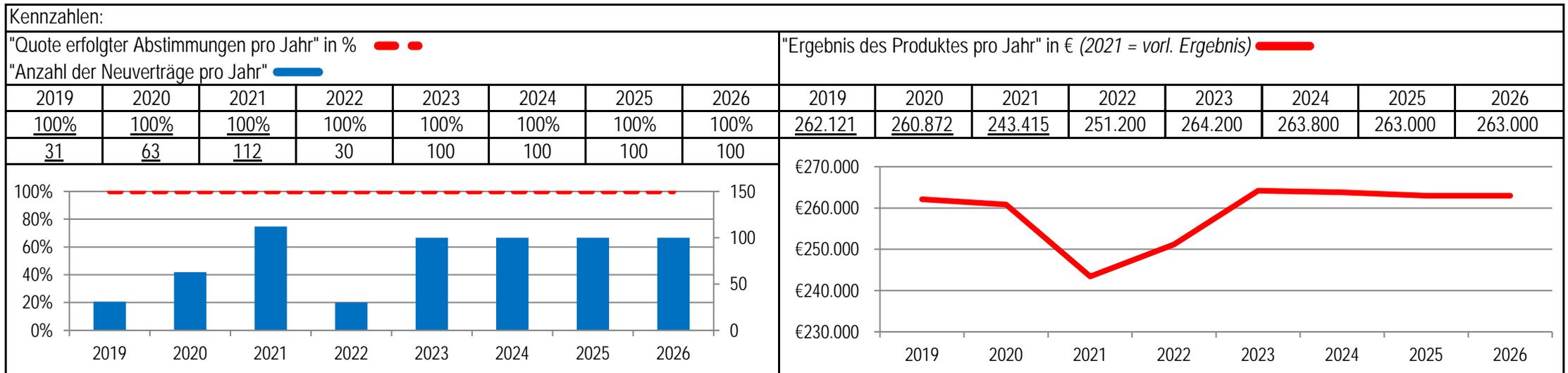
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	21.946.386	24.710.000	25.843.000	25.484.600	24.324.400	23.320.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.340	0	-441.000	-441.000	-441.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-5.340	0	-441.000	-441.000	-441.000	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	21.941.046	24.710.000	25.402.000	25.043.600	23.883.400	23.320.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.901.845	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.358.192	9.281.100	9.294.000	9.307.100	9.316.500	9.316.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	29.397.392	33.851.100	34.586.000	34.240.700	33.089.900	32.527.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	29.397.392	33.851.100	34.586.000	34.240.700	33.089.900	32.527.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.500	-864.300	-106.500	-374.800	-148.700	-62.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.461	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500	-25.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.539</b>	<b>-902.700</b>	<b>-119.900</b>	<b>-388.200</b>	<b>-162.100</b>	<b>-76.100</b>
10	- Personalauszahlungen	2.240.517	2.725.900	2.661.100	2.677.900	2.695.400	2.695.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801.493	7.418.600	7.776.100	6.565.900	6.053.900	5.707.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.106.021	8.014.800	9.074.000	9.078.000	9.083.000	8.647.000
15	- Sonstige Auszahlungen	47.440	58.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.195.472</b>	<b>18.217.300</b>	<b>19.526.200</b>	<b>18.336.800</b>	<b>17.847.300</b>	<b>17.064.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.197.011</b>	<b>17.314.600</b>	<b>19.406.300</b>	<b>17.948.600</b>	<b>17.685.200</b>	<b>16.988.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.999.420	-12.516.500	-7.055.100	-14.881.000	-5.225.000	-3.562.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.722.718	-19.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-145	0	-500.000	0	0	-18.500.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.722.283</b>	<b>-32.016.500</b>	<b>-8.555.100</b>	<b>-15.881.000</b>	<b>-6.225.000</b>	<b>-23.062.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.192.250	21.807.000	23.681.800	21.902.000	12.482.100	7.865.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476.987	1.971.500	920.300	2.043.900	1.003.500	696.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	866	18.900.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.670.102</b>	<b>42.678.500</b>	<b>24.602.100</b>	<b>23.945.900</b>	<b>13.485.600</b>	<b>8.561.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.947.819</b>	<b>10.662.000</b>	<b>16.047.000</b>	<b>8.064.900</b>	<b>7.260.600</b>	<b>-14.500.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 1,08		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -71.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: 264.200 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes: Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von Zustimmungsbescheidung für TK-Leitungen.	Leistungen: Abschl. von straßenrechtlichen Verträgen, Abschl. von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern und Versorgungsträgern, Zustimmung nach dem TKG (Telekommunikationsgesetz), Planverf. nach EKrG (Eisenbahnkreuzungsgesetz)
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, FB 23, FB 36, FB 61, FB 63, STAWAG, Dt. Bundesbahn, WVER, Straßen NRW, BLB
Rechts-/Auftragsgrundlage: TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV	Empfänger: Bauherr*innen, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer*innen, Nutzungsberechtigte
Produktziele: 1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, etc.) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.542	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.254	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-320.985</b>	<b>-322.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-336.000</b>
11	- Personalaufwendungen	77.571	70.800	71.800	72.200	73.000	73.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.571</b>	<b>70.800</b>	<b>71.800</b>	<b>72.200</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-243.415</b>	<b>-251.200</b>	<b>-264.200</b>	<b>-263.800</b>	<b>-263.000</b>	<b>-263.000</b>

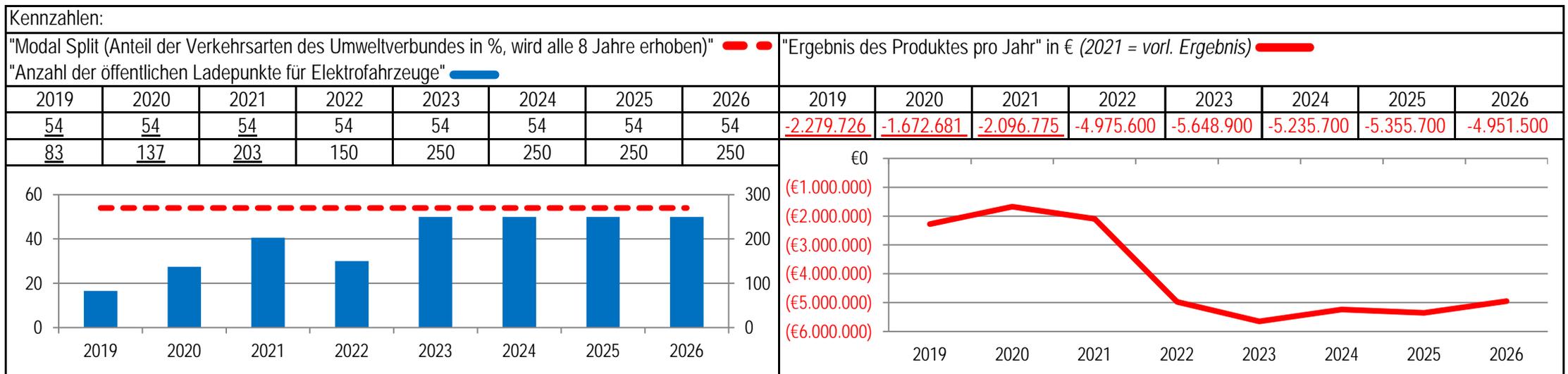
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-243.415	-251.200	-264.200	-263.800	-263.000	-263.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-243.415	-251.200	-264.200	-263.800	-263.000	-263.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-243.415	-251.200	-264.200	-263.800	-263.000	-263.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-243.415	-251.200	-264.200	-263.800	-263.000	-263.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.092	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299.169	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.711	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.972</b>	<b>-322.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-336.000</b>
10	- Personalauszahlungen	58.762	50.900	51.800	52.400	53.200	53.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.762</b>	<b>50.900</b>	<b>51.800</b>	<b>52.400</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.210</b>	<b>-271.100</b>	<b>-284.200</b>	<b>-283.600</b>	<b>-282.800</b>	<b>-282.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 28,01		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -14.303.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -5.648.900 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch; 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; 4. ÖPNV Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern und Radfahrern bei Planungen besonders berücksichtigen; 5. Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen Sperrvermerk für 4-120201-977-3 Emissionsfreier Innenstadtverkehr Marktliner für Zwecke der Elektromobilität - Freigabe durch Hauptausschuss	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.263.205	-2.830.000	-5.148.400	-4.487.700	-3.769.600	-1.206.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.000	-10.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000	-126.500	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-500.000	-3.349.300	-4.882.600	-4.851.500	-4.851.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.286.405</b>	<b>-3.468.100</b>	<b>-8.654.300</b>	<b>-9.526.900</b>	<b>-8.777.700</b>	<b>-6.214.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.945.924	2.845.900	2.691.700	2.641.800	2.350.800	2.169.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.911	1.734.400	3.747.300	2.958.500	2.861.000	1.653.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.004	543.000	516.300	575.600	611.200	611.200
15	- Transferaufwendungen	178.143	3.136.300	7.134.400	8.540.200	8.275.200	6.702.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.061	184.100	213.500	46.500	35.200	29.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.442.043</b>	<b>8.443.700</b>	<b>14.303.200</b>	<b>14.762.600</b>	<b>14.133.400</b>	<b>11.165.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.155.638</b>	<b>4.975.600</b>	<b>5.648.900</b>	<b>5.235.700</b>	<b>5.355.700</b>	<b>4.951.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.155.638	4.975.600	5.648.900	5.235.700	5.355.700	4.951.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-58.863	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-58.863	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.096.775	4.975.600	5.648.900	5.235.700	5.355.700	4.951.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.096.775	4.975.600	5.648.900	5.235.700	5.355.700	4.951.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	2.096.775	4.975.600	5.648.900	5.235.700	5.355.700	4.951.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-779.484	-2.639.900	-5.006.400	-4.351.200	-3.641.500	-1.078.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000	-126.500	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	-4.201.500	-4.201.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-780.684</b>	<b>-2.776.000</b>	<b>-5.141.000</b>	<b>-4.485.800</b>	<b>-7.977.600</b>	<b>-5.414.100</b>
10	- Personalauszahlungen	1.910.426	2.822.100	2.667.800	2.618.100	2.327.100	2.145.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	833.497	1.674.400	3.702.300	2.893.500	2.706.000	1.498.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	220.898	3.136.300	7.134.400	8.540.200	8.275.200	6.702.200
15	- Sonstige Auszahlungen	139.149	184.100	213.500	46.500	35.200	29.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.103.969</b>	<b>7.816.900</b>	<b>13.718.000</b>	<b>14.098.300</b>	<b>13.343.500</b>	<b>10.375.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.323.285</b>	<b>5.040.900</b>	<b>8.577.000</b>	<b>9.612.500</b>	<b>5.365.900</b>	<b>4.961.700</b>

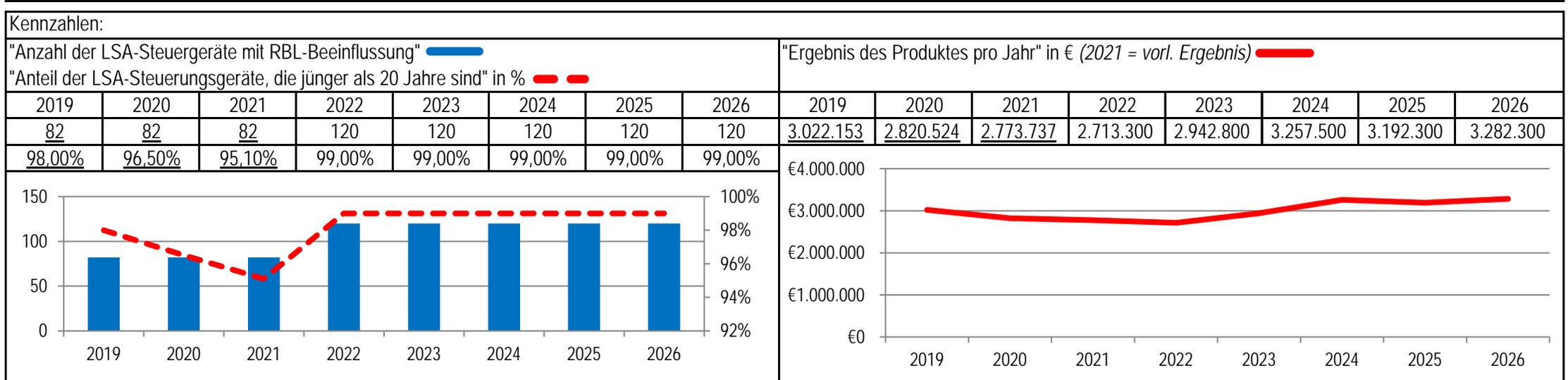
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-615.093	-625.000	-1.659.500	-1.110.100	-1.302.500	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-615.093</b>	<b>-625.000</b>	<b>-1.659.500</b>	<b>-1.110.100</b>	<b>-1.302.500</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	995.000	2.764.700	2.569.600	3.340.000	1.200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.389.255	991.200	354.300	449.200	489.000	489.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.389.255</b>	<b>1.986.200</b>	<b>3.119.000</b>	<b>3.018.800</b>	<b>3.829.000</b>	<b>1.689.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>774.162</b>	<b>1.361.200</b>	<b>1.459.500</b>	<b>1.908.700</b>	<b>2.526.500</b>	<b>1.689.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 120202 Planung, Betreuung &amp; Unterhaltung von Verkehrsanlagen</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 7,12	Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung	zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -2.817.800 €	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 2.942.800 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen, Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkschein-automaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern,	(Fortsetzung:) temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürger*innen
---	-------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur</li> <li>2. Optimierung des Verkehrsflusses</li> <li>3. Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung</li> </ol>
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.468	-102.700	-98.500	-94.700	-91.300	-91.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.725.407	-5.300.000	-5.500.000	-5.700.000	-5.800.000	-5.900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.913	-90.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.073	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.244	-9.800	-9.600	-9.300	-9.000	-9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.911.959</b>	<b>-5.557.500</b>	<b>-5.760.600</b>	<b>-5.956.500</b>	<b>-6.052.800</b>	<b>-6.152.800</b>
11	- Personalaufwendungen	541.300	577.200	587.000	590.400	594.600	594.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739.923	1.949.000	1.924.000	1.735.000	1.745.000	1.755.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.538	267.300	286.100	352.900	500.200	500.200
15	- Transferaufwendungen	0	30.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.515.760</b>	<b>2.844.200</b>	<b>2.817.800</b>	<b>2.699.000</b>	<b>2.860.500</b>	<b>2.870.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.396.199</b>	<b>-2.713.300</b>	<b>-2.942.800</b>	<b>-3.257.500</b>	<b>-3.192.300</b>	<b>-3.282.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-1.396.199	-2.713.300	-2.942.800	-3.257.500	-3.192.300	-3.282.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.377.538	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-1.377.538	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-2.773.737	-2.713.300	-2.942.800	-3.257.500	-3.192.300	-3.282.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.773.737	-2.713.300	-2.942.800	-3.257.500	-3.192.300	-3.282.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	-2.773.737	-2.713.300	-2.942.800	-3.257.500	-3.192.300	-3.282.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.725.376	-5.300.000	-5.500.000	-5.700.000	-5.800.000	-5.900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.422	-90.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.975	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.929	0	-500	-500	-500	-500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.883.702</b>	<b>-5.445.000</b>	<b>-5.653.000</b>	<b>-5.853.000</b>	<b>-5.953.000</b>	<b>-6.053.000</b>
10	- Personalauszahlungen	505.039	537.800	547.500	551.300	555.500	555.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.211	1.724.000	1.754.000	1.605.000	1.615.000	1.625.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	30.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.426	20.700	21.200	21.200	21.200	21.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.178.676</b>	<b>2.312.500</b>	<b>2.322.700</b>	<b>2.177.500</b>	<b>2.191.700</b>	<b>2.201.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.705.026</b>	<b>-3.132.500</b>	<b>-3.330.300</b>	<b>-3.675.500</b>	<b>-3.761.300</b>	<b>-3.851.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.637	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.069	1.275.500	595.500	680.500	1.805.500	1.805.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>210.706</b>	<b>1.475.500</b>	<b>795.500</b>	<b>880.500</b>	<b>2.005.500</b>	<b>2.005.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>210.706</b>	<b>1.475.500</b>	<b>795.500</b>	<b>880.500</b>	<b>2.005.500</b>	<b>2.005.500</b>

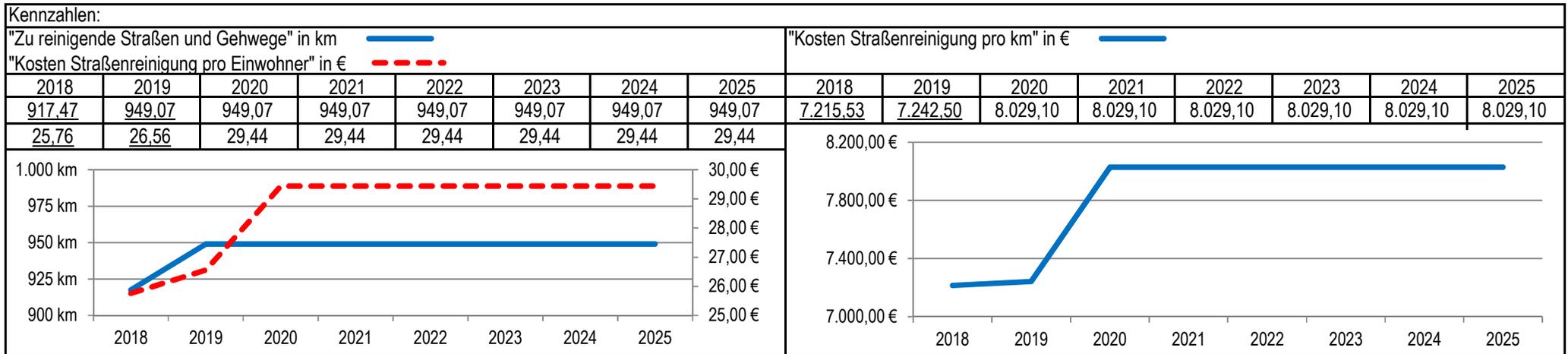
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -9.734.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 396.500 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung / Winterdienst“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg., politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb  <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-812.534	-1.813.448	-308.217	511.700	396.500	483.700	245.800	245.800

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2022	<b>Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)</b> <b>Sparte Stadtreinigung</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZA: 139		zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Stadtreinigung: -9.002.350 €		Betriebsleitung: Herr Thalau
Ergebnis Sparte Stadtreinigung: 0 €		

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.264.465	-8.440.900	-8.514.200	-8.588.300	-8.341.000	-8.341.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-576.810	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.841.275</b>	<b>-8.440.900</b>	<b>-8.514.200</b>	<b>-8.588.300</b>	<b>-8.341.000</b>	<b>-8.341.000</b>
11	- Personalaufwendungen	191.199	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.620.800	8.628.000	8.978.300	8.978.300	8.978.300	8.810.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.013.061</b>	<b>8.828.000</b>	<b>9.178.300</b>	<b>9.178.300</b>	<b>9.178.300</b>	<b>9.010.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.171.786</b>	<b>387.100</b>	<b>664.100</b>	<b>590.000</b>	<b>837.300</b>	<b>669.900</b>

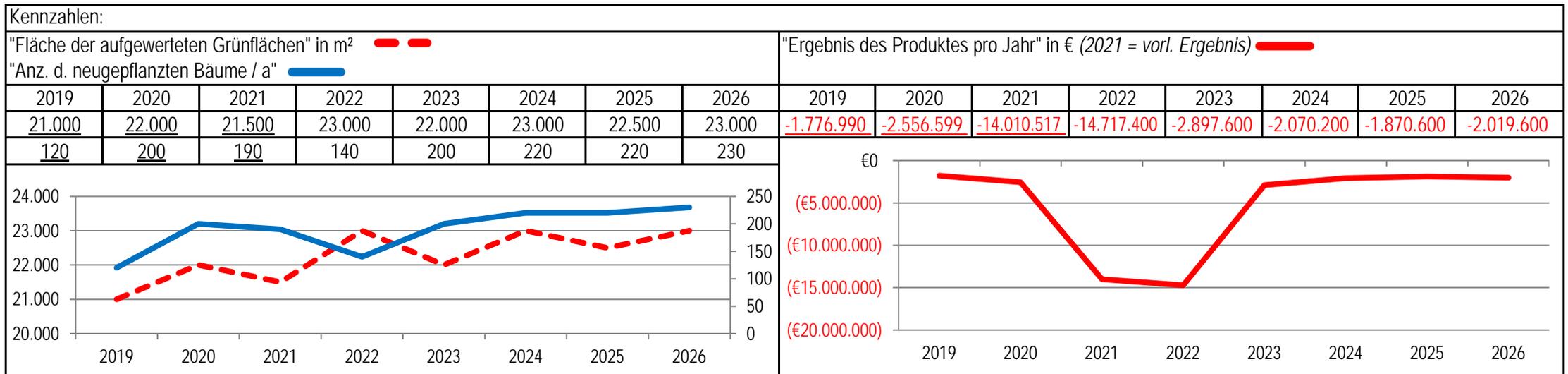
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.171.786	387.100	664.100	590.000	837.300	669.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-167.400	-167.400	-167.400	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-167.400	-167.400	-167.400	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.171.786	387.100	496.700	422.600	669.900	669.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.387.769	-1.436.600	-1.449.500	-1.462.600	-1.472.000	-1.472.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.200	537.800	556.300	556.300	556.300	556.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	308.217	-511.700	-396.500	-483.700	-245.800	-245.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	308.217	-511.700	-396.500	-483.700	-245.800	-245.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.529.085	-5.373.800	-8.514.200	-8.588.300	-8.341.000	-8.341.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.529.085</b>	<b>-5.373.800</b>	<b>-8.514.200</b>	<b>-8.588.300</b>	<b>-8.341.000</b>	<b>-8.341.000</b>
10	- Personalauszahlungen	191.438	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.620.800	8.628.000	8.978.300	8.978.300	8.978.300	8.810.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.012.238</b>	<b>8.828.000</b>	<b>9.178.300</b>	<b>9.178.300</b>	<b>9.178.300</b>	<b>9.010.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.483.153</b>	<b>3.454.200</b>	<b>664.100</b>	<b>590.000</b>	<b>837.300</b>	<b>669.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 130101 Öffentliches Grün</b> Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 10,65		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -3.948.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-2.897.600 €</b>		produktverantwortlich: Herr Meiners

Beschreibung: Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von öffentlichen, städt. Grünanlagen, Straßengrünstrukturen sowie Spielplätzen (Entwurf, Kostenberechnung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Pflegeziele), strategisches Freiflächenkonzept; Spielplatzkonzept, Wanderwegekonzept, Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung)	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, FB 61, FB 45, BA 0-6, externe Ingenieurbüros
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts 'Die Grüne Krone' unter besonderer Berücksichtigung des Grünfingersystems entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden.</li> <li>2. Neupflanzungen von Bäumen in städtischen Grünanlagen / Straßen gemäß Masterplan</li> <li>3. Aufwertung bestehender Grünflächen entsprechend des strategischen Freiflächenkonzepts</li> </ol>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.898	-1.148.800	-1.039.200	-1.019.900	-665.000	-301.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-14.914	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.148	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.666	-4.600	-5.800	-6.400	-6.400	-6.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-139.642</b>	<b>-1.159.400</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-1.032.300</b>	<b>-677.400</b>	<b>-313.400</b>
11	- Personalaufwendungen	746.199	863.100	898.600	893.100	877.800	877.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.097	2.004.200	2.623.100	1.792.500	1.255.700	1.040.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	358.212	349.900	338.000	328.600	326.400	326.400
15	- Transferaufwendungen	12.520.714	12.631.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.936	28.600	88.900	88.300	88.100	88.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.150.159</b>	<b>15.876.800</b>	<b>3.948.600</b>	<b>3.102.500</b>	<b>2.548.000</b>	<b>2.333.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.010.517</b>	<b>14.717.400</b>	<b>2.897.600</b>	<b>2.070.200</b>	<b>1.870.600</b>	<b>2.019.600</b>

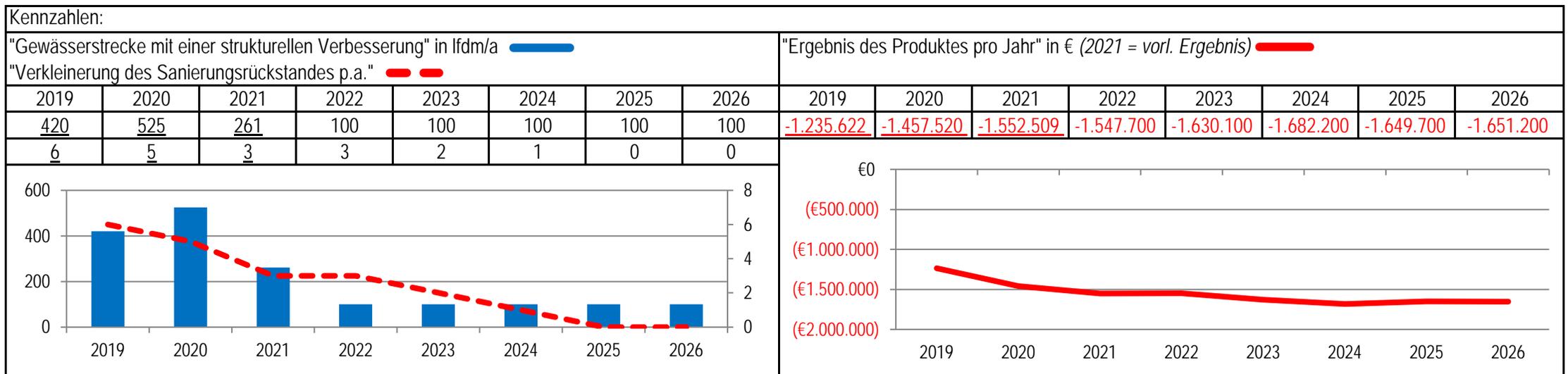
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	14.010.517	14.717.400	2.897.600	2.070.200	1.870.600	2.019.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	14.010.517	14.717.400	2.897.600	2.070.200	1.870.600	2.019.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.010.517	14.717.400	2.897.600	2.070.200	1.870.600	2.019.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	14.010.517	14.717.400	2.897.600	2.070.200	1.870.600	2.019.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-9.300	-28.000	-19.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.323	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.338</b>	<b>-15.300</b>	<b>-34.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	705.067	826.500	861.900	856.700	841.400	841.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.833	78.200	345.600	108.600	115.200	120.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.505.800	12.631.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.719	28.600	88.900	88.300	88.100	88.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.318.419</b>	<b>13.564.300</b>	<b>1.296.400</b>	<b>1.053.600</b>	<b>1.044.700</b>	<b>1.049.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.304.081</b>	<b>13.549.000</b>	<b>1.262.400</b>	<b>1.028.600</b>	<b>1.038.700</b>	<b>1.043.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-198.280	-1.572.800	-964.600	-1.015.100	-452.400	-178.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-73.360	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-7.870	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-279.510</b>	<b>-1.575.300</b>	<b>-967.100</b>	<b>-1.017.600</b>	<b>-454.900</b>	<b>-181.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.936	1.456.700	313.100	862.400	383.800	994.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	713.639	2.106.400	2.753.500	1.935.800	1.454.900	1.172.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>824.575</b>	<b>3.563.100</b>	<b>3.066.600</b>	<b>2.798.200</b>	<b>1.838.700</b>	<b>2.166.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>545.065</b>	<b>1.987.800</b>	<b>2.099.500</b>	<b>1.780.600</b>	<b>1.383.800</b>	<b>1.985.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 130102 Gewässerschutz</b> Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 21,09		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -2.080.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.630.100 €		produktverantwortlich: Herr Meiners

Beschreibung: Wahrnehmung aller komm. und sonderrechtlichen Aufgaben im Bereich des Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerschutzes im gewerblichen Bereich (Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwasser sowie des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässererhaltung, Thermalquellenschutz	Leistungen: Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung von Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen, Auswertung gewässerbezogener Daten
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlussatzung, Landesfischereigesetz, Verordnungen und techn. Anweisungen.	Empfänger: Bürger*innen, Touristen, Kurgäste, Unternehmen
Produktziele: 1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.626	-7.200	-6.700	-5.800	-5.300	-5.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.545	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.817	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-311.830	-299.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-370.318</b>	<b>-435.000</b>	<b>-450.500</b>	<b>-449.600</b>	<b>-449.100</b>	<b>-449.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.697.961	1.734.500	1.803.900	1.813.600	1.826.400	1.826.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.521	204.200	225.800	266.800	225.800	225.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.662	18.600	17.600	18.600	18.800	18.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.318	25.400	32.800	32.300	27.300	29.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.922.827</b>	<b>1.982.700</b>	<b>2.080.100</b>	<b>2.131.300</b>	<b>2.098.300</b>	<b>2.099.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.552.509</b>	<b>1.547.700</b>	<b>1.629.600</b>	<b>1.681.700</b>	<b>1.649.200</b>	<b>1.650.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.552.509	1.547.700	1.629.600	1.681.700	1.649.200	1.650.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.552.509	1.547.700	1.629.600	1.681.700	1.649.200	1.650.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.552.509	1.547.700	1.630.100	1.682.200	1.649.700	1.651.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.552.509	1.547.700	1.630.100	1.682.200	1.649.700	1.651.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.020	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.817	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-615.702	-299.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-17.500	-11.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-672.039</b>	<b>-427.800</b>	<b>-444.100</b>	<b>-444.100</b>	<b>-444.100</b>	<b>-444.100</b>
10	- Personalauszahlungen	1.536.161	1.565.400	1.634.300	1.645.700	1.658.500	1.658.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.386	204.200	225.800	266.800	225.800	225.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.016	25.400	33.100	32.600	27.600	29.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.738.562</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.893.200</b>	<b>1.945.100</b>	<b>1.911.900</b>	<b>1.913.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.066.524</b>	<b>1.367.200</b>	<b>1.449.100</b>	<b>1.501.000</b>	<b>1.467.800</b>	<b>1.469.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.260	89.600	43.200	5.200	5.400	25.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>56.260</b>	<b>89.600</b>	<b>43.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>	<b>25.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>56.260</b>	<b>89.600</b>	<b>43.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>	<b>25.100</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 130103 Natur und Landschaft</b> Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 12,85		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.713.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-1.527.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Meiners

Beschreibung: Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Baumschutzes; Erhalt von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität; Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des Baumbestandes; Schutz, Pflege u. Entwicklung schützenswerter Biotope	Leistungen: Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche Festsetzungen in Bebauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmälern
	Mitwirkung/Beteiligung: Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte
Rechts-/Auftragsgrundlage: BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Grünfinger als Lebensräume im Landschaftsplan sichern und kontinuierlich fortentwickeln 2. Aufrechterhaltung der standortheimischen Artenvielfalt	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
"Gesamtfläche der gesicherten (2018) bzw. fortentwickelten (ab 2019) Grünfinger" in ha								"Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Werte müssen noch erhoben werden								-1.401.009	-1.109.993	-1.529.971	-1.498.700	-1.527.700	-1.515.900	-1.464.600	-1.468.900
25	25	30	25	32	32	33	33								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.968	-88.400	-93.200	-140.800	-140.500	-140.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-16.470	-31.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.979	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-101.156	-2.900	-3.900	-4.800	-5.800	-5.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-186.572</b>	<b>-177.900</b>	<b>-185.600</b>	<b>-234.100</b>	<b>-234.800</b>	<b>-234.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.014.232	988.100	1.004.700	1.009.900	1.016.900	1.016.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.514	282.300	315.500	356.700	349.700	351.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.112	41.000	37.400	40.200	40.600	40.600
15	- Transferaufwendungen	122.835	261.200	212.200	222.200	172.200	175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.851	104.000	143.000	120.500	119.500	119.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.716.543</b>	<b>1.676.600</b>	<b>1.712.800</b>	<b>1.749.500</b>	<b>1.698.900</b>	<b>1.703.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.529.971</b>	<b>1.498.700</b>	<b>1.527.200</b>	<b>1.515.400</b>	<b>1.464.100</b>	<b>1.468.400</b>

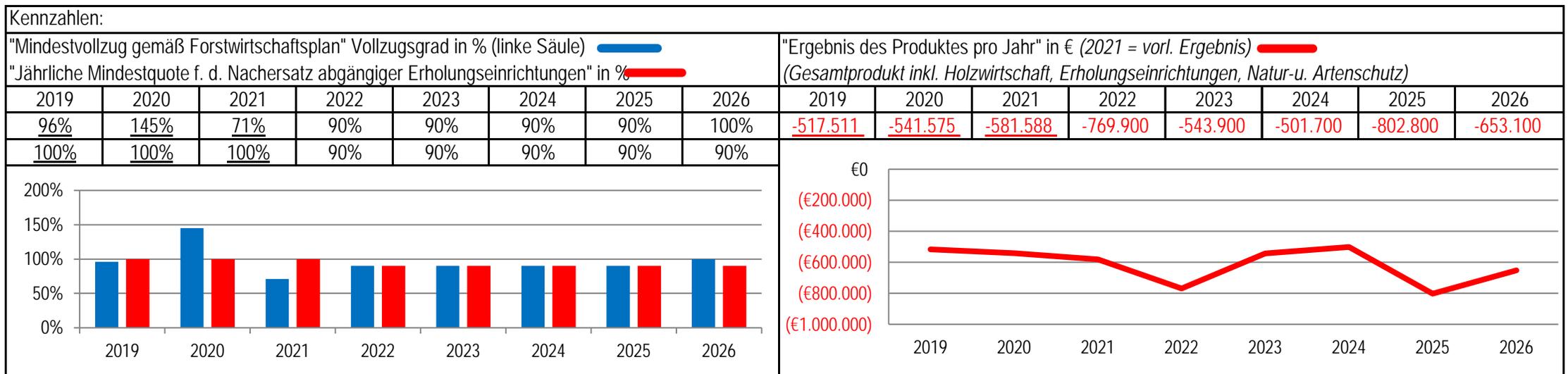
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.529.971	1.498.700	1.527.200	1.515.400	1.464.100	1.468.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.529.971	1.498.700	1.527.200	1.515.400	1.464.100	1.468.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.529.971	1.498.700	1.527.700	1.515.900	1.464.600	1.468.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	1.529.971	1.498.700	1.527.700	1.515.900	1.464.600	1.468.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.309	-49.000	-54.000	-86.000	-86.000	-86.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.709	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.018</b>	<b>-104.000</b>	<b>-108.900</b>	<b>-140.900</b>	<b>-140.900</b>	<b>-140.900</b>
10	- Personalauszahlungen	878.376	887.900	904.200	910.400	917.400	917.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.209	257.300	290.500	316.700	315.700	317.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	110.697	233.600	182.600	192.600	142.600	145.400
15	- Sonstige Auszahlungen	130.044	104.000	143.000	120.500	119.500	119.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.471.326</b>	<b>1.482.800</b>	<b>1.520.300</b>	<b>1.540.200</b>	<b>1.495.200</b>	<b>1.499.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.404.308</b>	<b>1.378.800</b>	<b>1.411.400</b>	<b>1.399.300</b>	<b>1.354.300</b>	<b>1.358.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-32.100	-32.000	-48.000	-48.000	-48.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-105.772	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-105.772</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	25.596	39.100	80.000	80.000	80.000	80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.371	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.122	34.000	31.300	95.800	40.300	40.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>160.090</b>	<b>83.100</b>	<b>121.300</b>	<b>205.800</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>54.318</b>	<b>49.000</b>	<b>87.300</b>	<b>155.800</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 17,22		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.706.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-543.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Meiners

Beschreibung: Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen unter Berücksichtigung des FSC (Forest Stewardship Council), Jagd- und Forstschutz	Leistungen: Bewirtschaftung der Forste auf der Grundlage der Forsteinrichtung; Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes; Wege und Erholungseinrichtungen; Sicherung der ökologischen Waldfunktionen (als Dienstleister auch in Herzogenrath)
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Bundes- und Landesjagdgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner, Jagderlaubnisscheininhaber*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen</li> <li>2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.033	-85.300	-79.400	-77.100	-74.900	-74.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.755	-33.500	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-619.378	-725.000	-999.000	-1.004.500	-999.000	-1.004.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.572	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.415	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-867.153</b>	<b>-879.700</b>	<b>-1.162.100</b>	<b>-1.165.300</b>	<b>-1.157.600</b>	<b>-1.163.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.052.257	1.096.600	1.116.200	1.122.900	1.129.900	1.129.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.345	442.100	487.200	427.500	714.000	571.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.502	74.100	70.700	76.700	76.600	74.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.037	42.200	31.900	39.900	39.900	39.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.460.141</b>	<b>1.655.000</b>	<b>1.706.000</b>	<b>1.667.000</b>	<b>1.960.400</b>	<b>1.816.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>592.988</b>	<b>775.300</b>	<b>543.900</b>	<b>501.700</b>	<b>802.800</b>	<b>653.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	592.988	775.300	543.900	501.700	802.800	653.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.400	-5.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-11.400	-5.400	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	581.588	769.900	543.900	501.700	802.800	653.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	581.588	769.900	543.900	501.700	802.800	653.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	581.588	769.900	543.900	501.700	802.800	653.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.510	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.995	-33.500	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-635.492	-725.000	-999.000	-1.004.500	-999.000	-1.004.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.609	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.462	-5.600	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-772.067</b>	<b>-829.500</b>	<b>-1.126.000</b>	<b>-1.131.500</b>	<b>-1.126.000</b>	<b>-1.131.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.019.923	1.083.900	1.103.500	1.110.300	1.117.300	1.117.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.998	264.100	312.500	328.500	618.500	488.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.083	45.400	43.300	51.300	51.300	51.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.283.004</b>	<b>1.393.400</b>	<b>1.459.300</b>	<b>1.490.100</b>	<b>1.787.100</b>	<b>1.657.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.937</b>	<b>563.900</b>	<b>333.300</b>	<b>358.600</b>	<b>661.100</b>	<b>525.600</b>

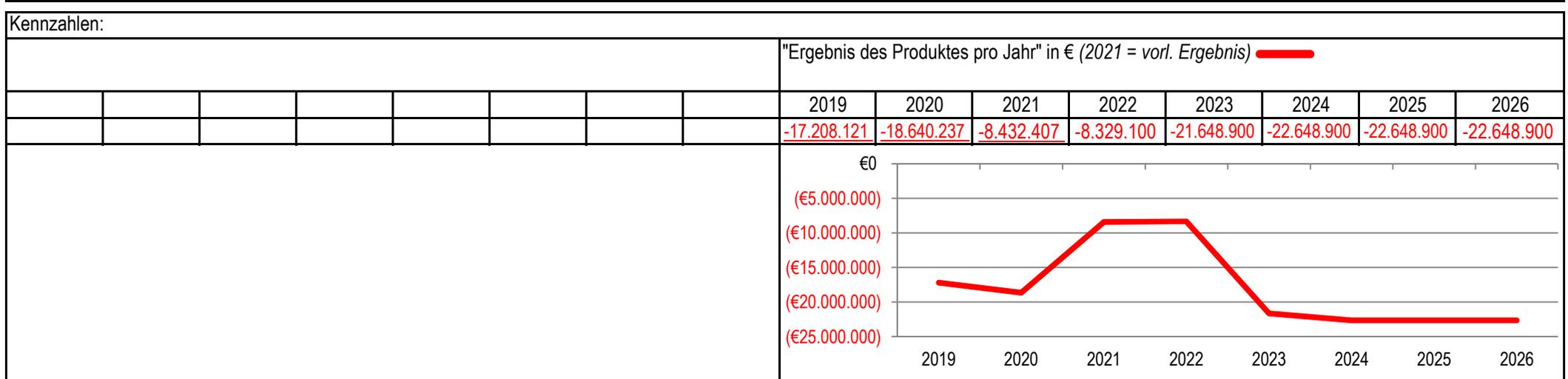
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.980	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.028	-5.600	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.048	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-32.055</b>	<b>-5.600</b>	<b>-31.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.707	27.100	500	500	160.500	33.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.040	273.000	201.700	133.000	162.500	127.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	158.941	470.000	120.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>438.688</b>	<b>770.100</b>	<b>322.200</b>	<b>133.500</b>	<b>323.000</b>	<b>160.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>406.632</b>	<b>764.500</b>	<b>291.200</b>	<b>132.500</b>	<b>322.000</b>	<b>159.300</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -21.827.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -21.648.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

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

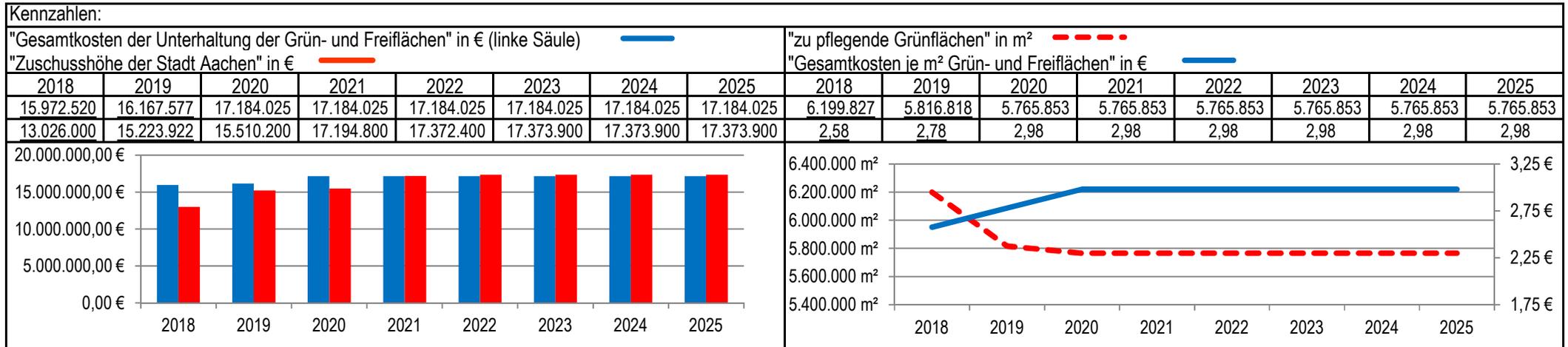
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Satzung E 18, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse, sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von Gewässern	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), politische Gremien, Verwaltungsvorstand,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

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Hinweis: Die veränderten Ergebnisse des Produktes für die Jahre 2021 und 2022 resultieren aus der Verlagerung des Zuschusses für die Grünpflege in das Produkt 13.01.01 "Öffentliches Grün".



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

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.779	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.046.221	6.116.100	19.505.600	20.505.600	20.505.600	20.327.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.046.221</b>	<b>6.116.100</b>	<b>19.505.600</b>	<b>20.505.600</b>	<b>20.505.600</b>	<b>20.327.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.039.442</b>	<b>6.116.100</b>	<b>19.505.600</b>	<b>20.505.600</b>	<b>20.505.600</b>	<b>20.327.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.039.442	6.116.100	19.505.600	20.505.600	20.505.600	20.327.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-178.200	-178.200	-178.200	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-178.200	-178.200	-178.200	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	6.039.442	6.116.100	19.327.400	20.327.400	20.327.400	20.327.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.392.966	2.213.000	2.321.500	2.321.500	2.321.500	2.321.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.432.407	8.329.100	21.648.900	22.648.900	22.648.900	22.648.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	8.432.407	8.329.100	21.648.900	22.648.900	22.648.900	22.648.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.779	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.046.221	6.116.100	19.505.600	20.505.600	20.505.600	20.327.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.046.221</b>	<b>6.116.100</b>	<b>19.505.600</b>	<b>20.505.600</b>	<b>20.505.600</b>	<b>20.327.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.039.442</b>	<b>6.116.100</b>	<b>19.505.600</b>	<b>20.505.600</b>	<b>20.505.600</b>	<b>20.327.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 130201 Tierpark</b> Produktgruppe 1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -46.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -46.000 €		produktverantwortlich: Herr Kind

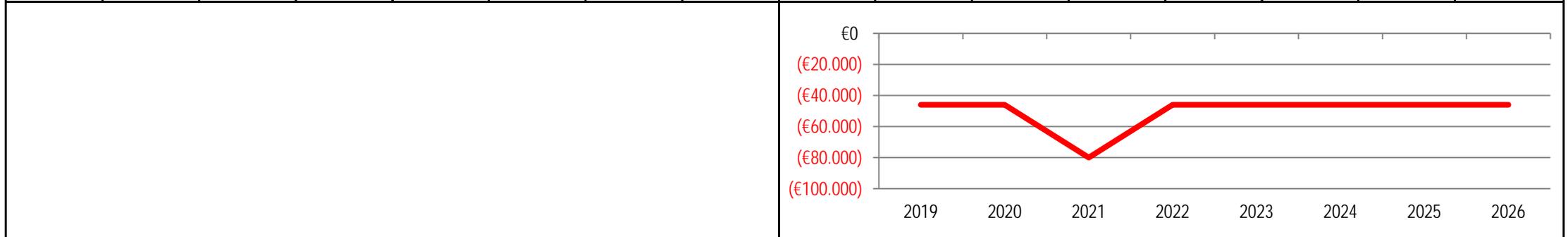
Beschreibung: Betriebskostenzuschuss an die Aachener Tierpark AG	Leistungen: Zahlung an die Aachener Tierpark AG zur allgemeinen Aufgabenerfüllung gemäß vertraglicher Vereinbarung.
	Mitwirkung/Beteiligung: keine, da lediglich Zahlungsabwicklung

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

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

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-46.000	-46.000	-80.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>80.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

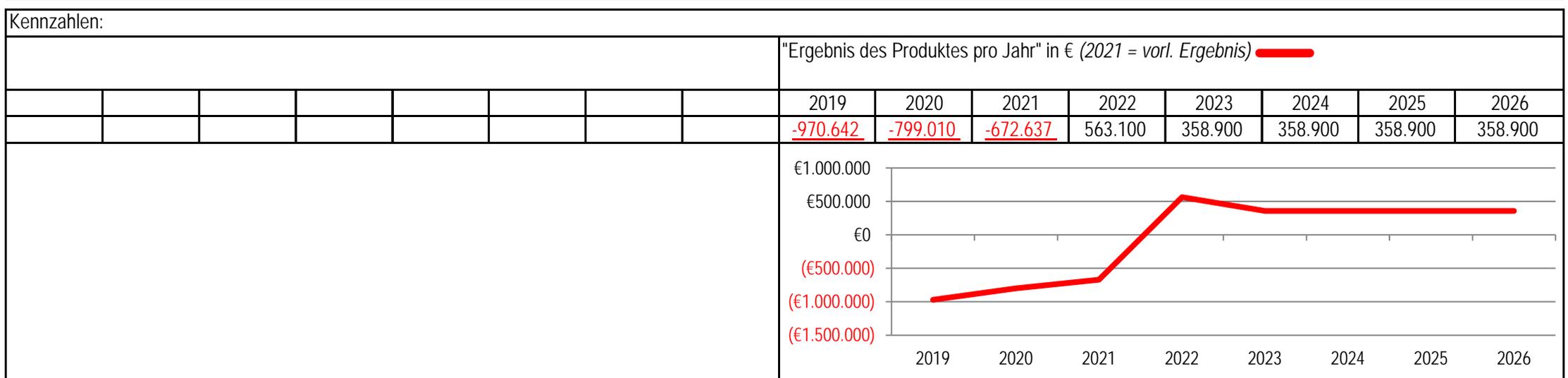
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b> Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -8.985.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 358.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind

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

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

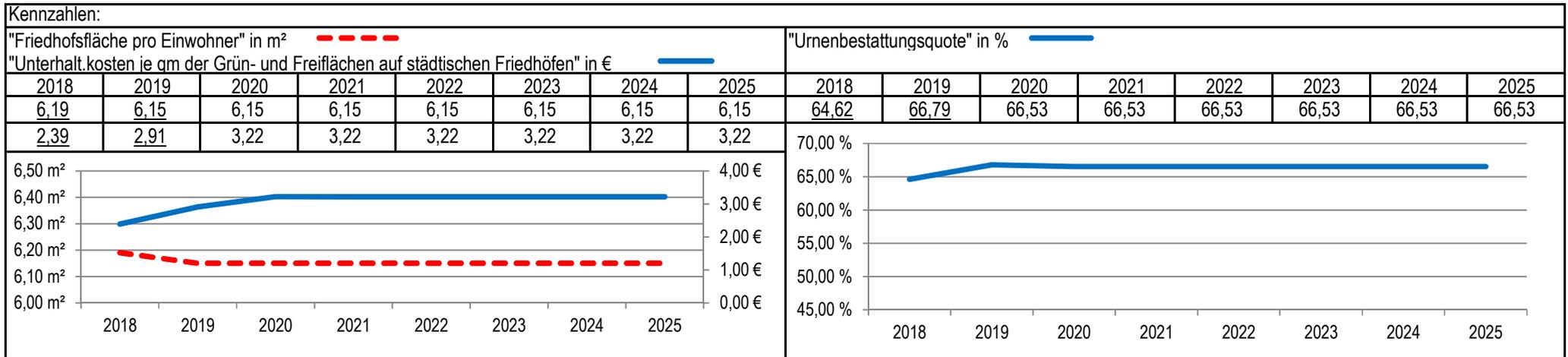
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

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



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

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.002.131	-6.271.700	-6.597.400	-6.597.400	-6.597.400	-6.597.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.062	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.025.192</b>	<b>-6.271.700</b>	<b>-6.597.400</b>	<b>-6.597.400</b>	<b>-6.597.400</b>	<b>-6.597.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	460	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	7.983.800	7.983.800	8.667.800	8.667.800	8.667.800	8.602.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.244	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.023.504</b>	<b>7.984.200</b>	<b>8.668.200</b>	<b>8.668.200</b>	<b>8.668.200</b>	<b>8.603.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.998.312</b>	<b>1.712.500</b>	<b>2.070.800</b>	<b>2.070.800</b>	<b>2.070.800</b>	<b>2.005.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.998.312	1.712.500	2.070.800	2.070.800	2.070.800	2.005.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-65.200	-65.200	-65.200	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-65.200	-65.200	-65.200	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.998.312	1.712.500	2.005.600	2.005.600	2.005.600	2.005.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.641.175	-2.573.000	-2.681.500	-2.681.500	-2.681.500	-2.681.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.500	297.400	317.000	317.000	317.000	317.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	672.637	-563.100	-358.900	-358.900	-358.900	-358.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	672.637	-563.100	-358.900	-358.900	-358.900	-358.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.576.079	-6.271.700	-6.597.400	-6.597.400	-6.597.400	-6.597.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-149.110	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.725.189</b>	<b>-6.506.100</b>	<b>-6.831.800</b>	<b>-6.831.800</b>	<b>-6.831.800</b>	<b>-6.831.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.983.800	7.983.800	8.667.800	8.667.800	8.667.800	8.602.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.983.800</b>	<b>8.218.200</b>	<b>8.902.200</b>	<b>8.902.200</b>	<b>8.902.200</b>	<b>8.837.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.258.611</b>	<b>1.712.100</b>	<b>2.070.400</b>	<b>2.070.400</b>	<b>2.070.400</b>	<b>2.005.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

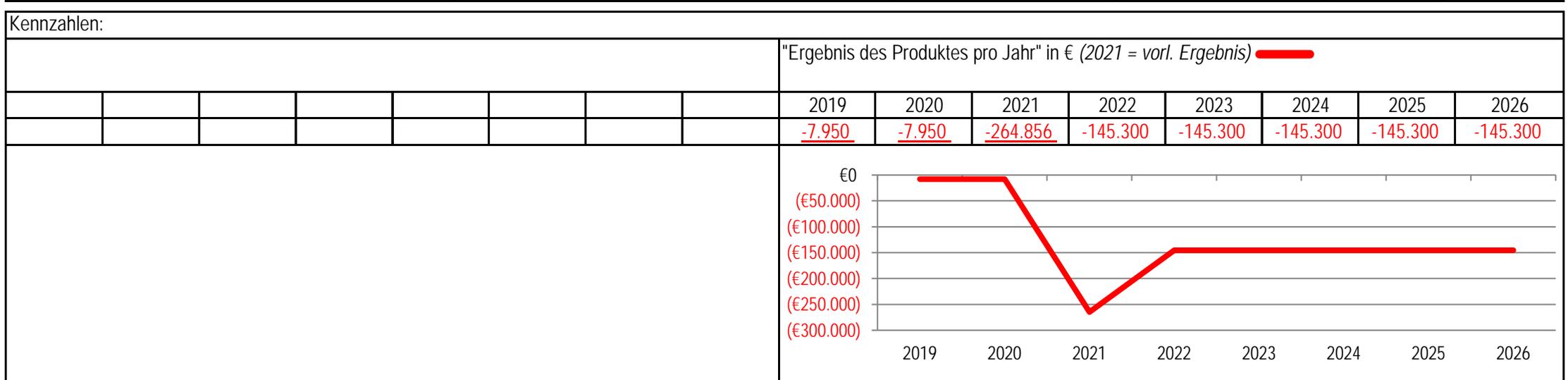
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.</b> Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -399.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-145.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

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

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

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

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-134.544</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>264.856</b>	<b>272.100</b>	<b>272.100</b>	<b>272.100</b>	<b>272.100</b>	<b>272.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	264.856	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	264.856	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	264.856	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	264.856	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.544</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.856</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>

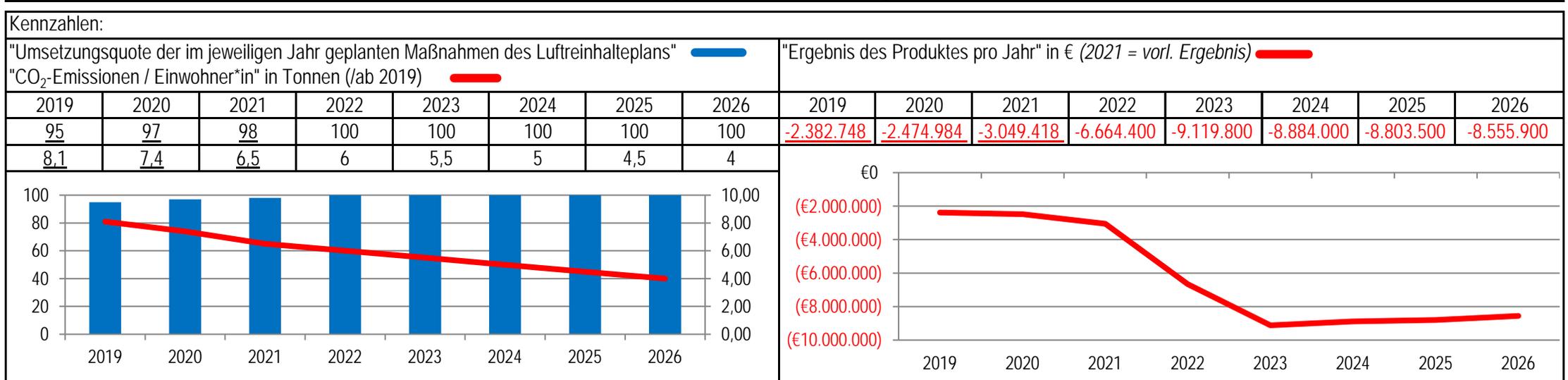
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 140101 Umweltschutz</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 28,45		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -9.585.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-9.119.800 €</b>		produktverantwortlich: Herr Meiners
Produktgruppe 1401 Umweltschutz		
Produktbereich 14 Umweltschutz		

Beschreibung: Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz (insbes. Senkung der CO <sub>2</sub> -Emissionen), Anpassung an Klimawandel	(Fortsetzung:) Planung/Maßnahmen zu Lärminderung, Immissionsschutz, Betriebl. Umweltschutz (UIB), Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden; Koordination / Unterstützung v. Maßn. z. Aachen Agenda 21 und zu Zielen einer nachhaltigen Entwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, E 26, FB 45, FB 30, einzelne Unternehmen (z.B. STAWAG, GeWoGe u.a.)

Rechts-/Auftragsgrundlage: Umweltinformationsrichtlinie (EU), UIG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, BImSchVen, KOG, TAen, DIN-Normen, EU-Richtlinien	Empfänger: Bürger*innen, Erzieher*innen und Lehrer*innen, Investoren, Bauträger*innen, Architekten, Grundstückseigentümer*innen, Unternehmen
---	--

Produktziele: 1. Fortschreibung Luftreinhaltplan und Lärmaktionsplan 2. CO <sub>2</sub> -Emissionen / Einwohner in t senken (Reduzierung von 10,8 t / Einw in 1990 auf 5,4 t / Einw in 2030)
Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 14.01.02 "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" in dieses Produkt integriert.



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.487	-206.100	-95.700	-94.000	-94.000	-91.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.347	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.243	-20.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.235	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-344.311</b>	<b>-579.600</b>	<b>-465.900</b>	<b>-464.200</b>	<b>-464.200</b>	<b>-462.100</b>
11	- Personalaufwendungen	2.582.401	2.733.800	2.825.300	2.839.900	2.858.300	2.858.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.043	358.100	762.200	648.200	591.900	404.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.979	36.100	27.400	28.300	30.700	29.200
15	- Transferaufwendungen	307.999	3.776.700	5.593.700	5.579.700	5.479.700	5.479.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.979	339.300	377.100	252.100	307.100	245.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.393.402</b>	<b>7.244.000</b>	<b>9.585.700</b>	<b>9.348.200</b>	<b>9.267.700</b>	<b>9.018.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.049.090</b>	<b>6.664.400</b>	<b>9.119.800</b>	<b>8.884.000</b>	<b>8.803.500</b>	<b>8.555.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.049.090	6.664.400	9.119.800	8.884.000	8.803.500	8.555.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.049.090	6.664.400	9.119.800	8.884.000	8.803.500	8.555.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.049.418	6.664.400	9.119.800	8.884.000	8.803.500	8.555.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.049.418	6.664.400	9.119.800	8.884.000	8.803.500	8.555.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.090	-180.000	-77.600	-77.600	-78.300	-76.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.592	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.626	-20.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.235	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-349.544</b>	<b>-553.500</b>	<b>-447.800</b>	<b>-447.800</b>	<b>-448.500</b>	<b>-446.400</b>
10	- Personalauszahlungen	2.323.861	2.505.700	2.596.500	2.613.300	2.631.700	2.631.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.413	338.100	747.200	633.200	486.900	389.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	268.300	3.776.700	5.593.700	5.579.700	5.479.700	5.479.700
15	- Sonstige Auszahlungen	136.361	339.300	377.100	252.100	307.100	245.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.978.935</b>	<b>6.959.800</b>	<b>9.314.500</b>	<b>9.078.300</b>	<b>8.905.400</b>	<b>8.747.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.629.392</b>	<b>6.406.300</b>	<b>8.866.700</b>	<b>8.630.500</b>	<b>8.456.900</b>	<b>8.300.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.741	-90.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-566	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-52.307</b>	<b>-91.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000	39.100	39.100	39.100	39.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.545	155.400	68.100	48.100	138.100	46.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.380.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>133.545</b>	<b>2.549.400</b>	<b>4.777.200</b>	<b>4.757.200</b>	<b>4.847.200</b>	<b>85.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>81.238</b>	<b>2.457.800</b>	<b>4.774.000</b>	<b>4.754.000</b>	<b>4.844.000</b>	<b>82.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Meiners
Stellen/VZÄ: 0,01		
Produktvolumen: -286.800 €		
Produktergebnis: <b>-212.400 €</b>		
Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen		
Produktbereich 14 Umweltschutz		

Beschreibung: Zuschuss an die Verbraucher- und Energieberatung	Leistungen: Zuschussabrechnung
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele: Bei diesem Produkt werden lediglich die Vertragsbedingungen mit dem Träger ausgehandelt. Da die Maßnahmendurchführung nicht in der Hand des Produktverantwortlichen liegt, können hier keine Ziele und Kennzahlen gebildet werden.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-199.052	-189.374	-196.252	-205.500	-212.400	-219.600	-225.400	-225.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.433</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.132	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	242.553	278.700	285.600	292.800	298.600	298.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.685</b>	<b>279.900</b>	<b>286.800</b>	<b>294.000</b>	<b>299.800</b>	<b>299.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>196.252</b>	<b>205.500</b>	<b>212.400</b>	<b>219.600</b>	<b>225.400</b>	<b>225.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	196.252	205.500	212.400	219.600	225.400	225.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	196.252	205.500	212.400	219.600	225.400	225.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	196.252	205.500	212.400	219.600	225.400	225.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	196.252	205.500	212.400	219.600	225.400	225.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.433</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>
10	- Personalauszahlungen	944	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	242.553	278.700	285.600	292.800	298.600	298.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.496</b>	<b>279.700</b>	<b>286.600</b>	<b>293.800</b>	<b>299.600</b>	<b>299.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.063</b>	<b>205.300</b>	<b>212.200</b>	<b>219.400</b>	<b>225.200</b>	<b>225.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 150101 Europa und Regionalentwicklung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 4,67		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -1.250.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: <b>-1.201.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier"	Leistungen: Regionale und euregionale Entwicklungen, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflege, grenzüberschreitende Kooperationen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

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

**Produktziele:**

1. Rolle der Stadt Aachen als Oberzentrum zu stärken
2. Ausgleich der Disparitäten um gleichwertige Lebensbedingungen und einen nachhaltige Gebietsentwicklung zu gewährleisten und die wirtschaftliche Entwicklung der Region zu unterstützen.

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

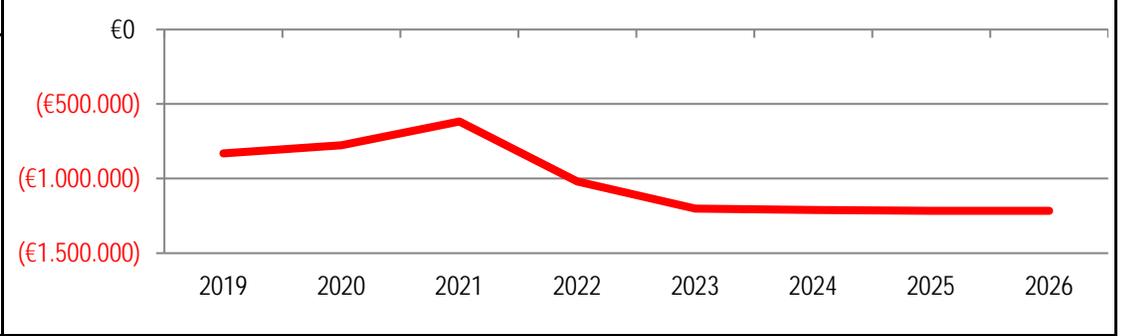
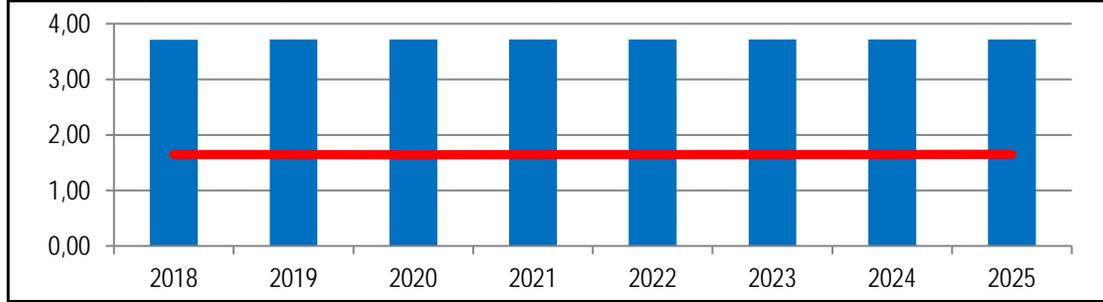
**Kennzahlen:**

Einwohner\*innen und Erwerbstätige innerhalb eines 50 km Radius um Aachen. (in Mio.)

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>3,71</u>	<u>3,72</u>	<u>3,72</u>	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
<u>1,65</u>	<u>1,65</u>	<u>1,64</u>	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)   
(ab 2021 geänderte Produktergebnisse auch aufgrund Verlagerung von Positionen 15.01.03)

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>-831.791</u>	<u>-775.485</u>	<u>-616.873</u>	-1.019.200	-1.201.300	-1.211.400	-1.216.000	-1.216.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-437.283	-44.200	-44.200	-39.200	-39.200	-39.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-442.083</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
11	- Personalaufwendungen	388.837	668.300	830.000	834.500	839.100	839.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.186	25.500	25.500	20.500	20.500	20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.024	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	303.224	303.300	332.700	338.300	338.300	338.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.686	69.700	60.700	60.700	60.700	60.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.058.957</b>	<b>1.068.200</b>	<b>1.250.300</b>	<b>1.255.400</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.260.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>616.873</b>	<b>1.019.200</b>	<b>1.201.300</b>	<b>1.211.400</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.216.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	616.873	1.019.200	1.201.300	1.211.400	1.216.000	1.216.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	616.873	1.019.200	1.201.300	1.211.400	1.216.000	1.216.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	616.873	1.019.200	1.201.300	1.211.400	1.216.000	1.216.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	616.873	1.019.200	1.201.300	1.211.400	1.216.000	1.216.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.221	-43.000	-43.000	-38.000	-38.000	-38.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.221</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
10	- Personalauszahlungen	386.129	660.500	822.200	826.800	831.400	831.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.658	25.500	25.500	20.500	20.500	20.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	304.424	303.300	332.700	338.300	338.300	338.300
15	- Sonstige Auszahlungen	10.590	69.700	60.700	60.700	60.700	60.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>876.800</b>	<b>1.059.000</b>	<b>1.241.100</b>	<b>1.246.300</b>	<b>1.250.900</b>	<b>1.250.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753.579</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.198.100</b>	<b>1.208.300</b>	<b>1.212.900</b>	<b>1.212.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.256	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.256</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	506	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>506</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -128.900 €		zuständige Organisationseinheit: Dez III
Produktergebnis: <b>-41.500 €</b>		produktverantwortlich: Frau Burgdorff
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung:	Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren  Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig)	Leistungen:	Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung
		Mitwirkung/Beteiligung:	E 26, E 49, FB 02, FB 60
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan	Empfänger:	Bürger*innen, Besucher*innen, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, E 26, E 49, FB 02
Produktziele:	Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemagne ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.		

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-18.918	-30.134	-38.342	-40.900	-41.500	-35.300	-26.400	-26.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.688	-67.500	-64.300	-35.800	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.463	-23.800	-23.100	-22.400	-21.800	-21.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-106.151</b>	<b>-91.300</b>	<b>-87.400</b>	<b>-58.200</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.133	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.360	122.200	116.900	81.500	36.200	36.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.493</b>	<b>132.200</b>	<b>128.900</b>	<b>93.500</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.342</b>	<b>40.900</b>	<b>41.500</b>	<b>35.300</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	38.342	40.900	41.500	35.300	26.400	26.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	38.342	40.900	41.500	35.300	26.400	26.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	38.342	40.900	41.500	35.300	26.400	26.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	38.342	40.900	41.500	35.300	26.400	26.400

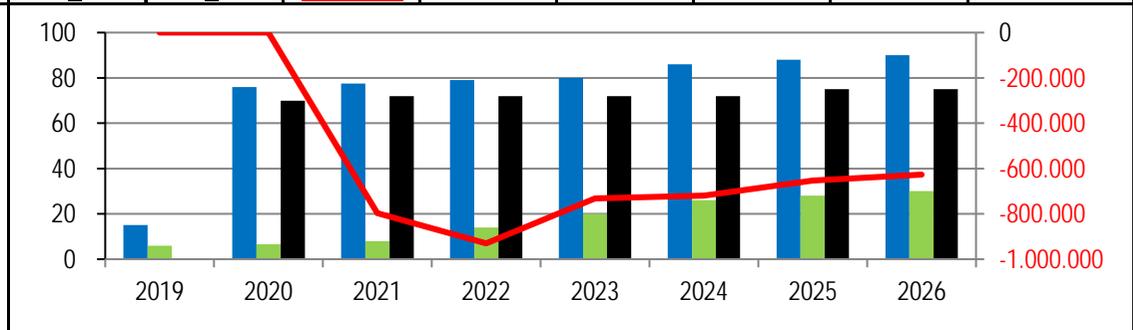
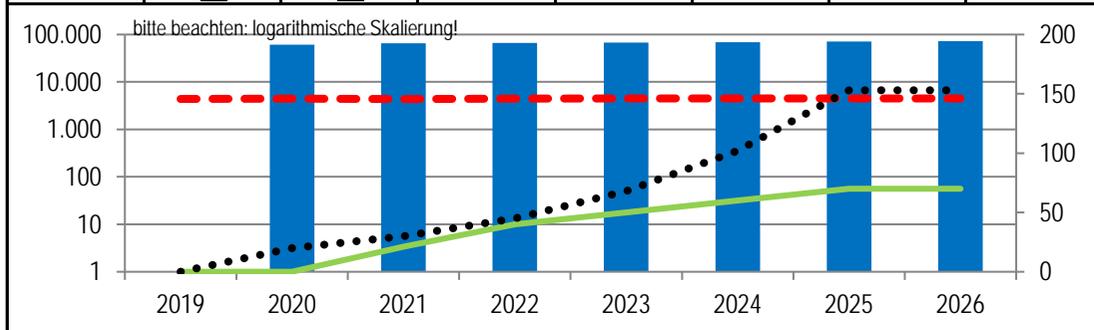
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.133	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.133</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.133</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-56.400	-57.900	-59.600	-61.300	-63.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.600</b>	<b>-61.300</b>	<b>-63.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.600</b>	<b>-61.300</b>	<b>-63.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 150103 Wissenschaft und Digitalisierung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 12,78		zuständiger Ausschuss: Wissenschaft & Digitalisierung
Produktvolumen: -1.127.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: <b>-732.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung:	Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft",	Leistungen:	Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung, Ausbau Breitband
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage:	politische Beschlüsse	Empfänger:	Bürger*innen
Produktziele:	1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen 2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen 3. Fachkräftesicherung durch Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft 4. Verbesserung der digitalen Infrastruktur		

Kennzahlen:															
„SV-pflichtig Beschäftigte im Bereich F & E“								"Anschlussqual.(Breitband)" >=1Gbit/s in %							
"Anzahl Studierende"								"dav. Anteil Bandbreite" >=1Gbit/s in FTTH/B in %							
"Anzahl Smart City Projekt in AC"								dav. Anteil Bandbreite >=1Gbit/s in HFC %							
"Anzahl Digitale Beratungen"								"Ergebnis d.Produktes/Jahr" in € (2021=vorl.Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.375	4.445	4.359	4.428	4.498	4.498	4.498	4.498	15,00	76,00	77,50	79,00	80,00	86,00	88,00	90,00
n.v.	61.220	65.303	66.609	67.941	69.300	70.686	72.100	6,00	6,60	8,00	14,00	20,00	26,00	28,00	30,00
N/A	N/A	21	40	50	60	70	70	N/A	70,00	71,90	71,90	71,90	72,00	75,00	75,00
N/A	20	30	45	68	102	153	153	0	0	-797.268	-930.200	-732.000	-720.200	-652.300	-627.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-813.318	-1.612.300	-395.600	-222.700	-90.900	-90.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-813.318</b>	<b>-1.612.300</b>	<b>-395.600</b>	<b>-222.700</b>	<b>-90.900</b>	<b>-90.900</b>
11	- Personalaufwendungen	826.110	892.900	578.400	480.800	439.400	439.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.417	1.309.600	324.100	279.800	129.800	104.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	30.300	33.400	30.600	31.200	31.200
15	- Transferaufwendungen	34.279	106.100	26.400	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.780	203.600	165.300	151.700	142.800	142.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.610.586</b>	<b>2.542.500</b>	<b>1.127.600</b>	<b>942.900</b>	<b>743.200</b>	<b>718.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>797.268</b>	<b>930.200</b>	<b>732.000</b>	<b>720.200</b>	<b>652.300</b>	<b>627.300</b>

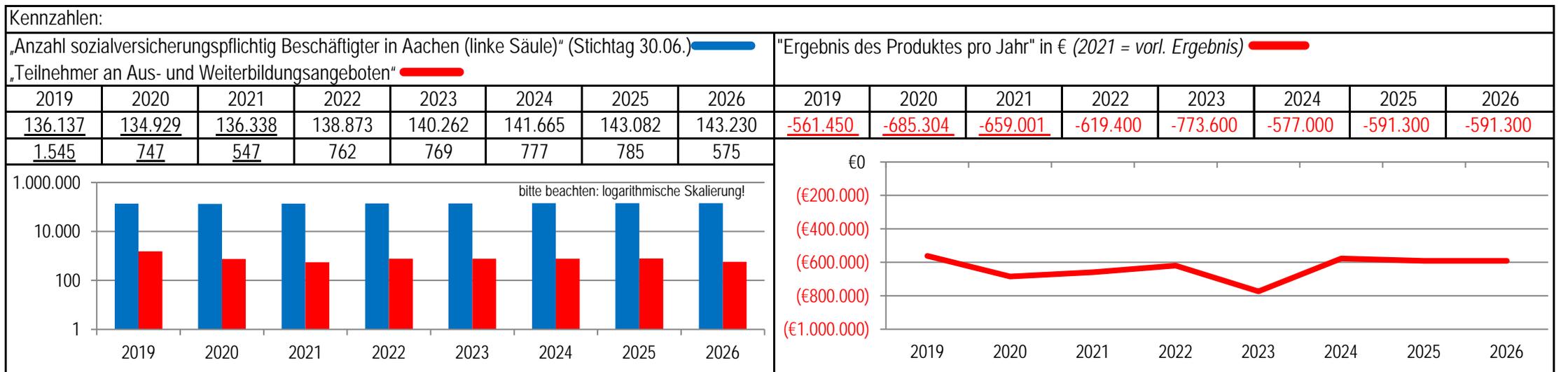
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	797.268	930.200	732.000	720.200	652.300	627.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	797.268	930.200	732.000	720.200	652.300	627.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	797.268	930.200	732.000	720.200	652.300	627.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	797.268	930.200	732.000	720.200	652.300	627.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.400.489	-1.585.000	-370.200	-200.900	-70.000	-70.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.400.489</b>	<b>-1.585.000</b>	<b>-370.200</b>	<b>-200.900</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
10	- Personalauszahlungen	803.828	885.100	570.600	473.100	431.700	431.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.271	1.309.600	324.100	279.800	129.800	104.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.973	106.100	26.400	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	112.923	203.600	165.300	151.700	142.800	142.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.270.995</b>	<b>2.504.400</b>	<b>1.086.400</b>	<b>904.600</b>	<b>704.300</b>	<b>679.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870.506</b>	<b>919.400</b>	<b>716.200</b>	<b>703.700</b>	<b>634.300</b>	<b>609.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-78.371	0	-3.238.400	-14.323.700	-14.323.700	-14.323.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-78.371</b>	<b>0</b>	<b>-3.238.400</b>	<b>-14.323.700</b>	<b>-14.323.700</b>	<b>-14.323.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.614	26.000	29.000	24.000	24.000	24.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	3.593.800	15.915.200	15.915.200	15.915.200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>380.614</b>	<b>26.000</b>	<b>3.622.800</b>	<b>15.939.200</b>	<b>15.939.200</b>	<b>15.939.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>302.244</b>	<b>26.000</b>	<b>384.400</b>	<b>1.615.500</b>	<b>1.615.500</b>	<b>1.615.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 11,76		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -1.056.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: <b>-773.600 €</b>		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung	Leistungen: Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen, Beschäftigte
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter</li> <li>2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung</li> <li>3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern</li> </ul>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-497.937	-368.800	-278.700	-270.400	-265.900	-265.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.754	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-246.126	-350.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-746.816</b>	<b>-722.800</b>	<b>-282.700</b>	<b>-274.400</b>	<b>-269.900</b>	<b>-269.900</b>
11	- Personalaufwendungen	582.875	686.500	585.500	594.500	594.300	594.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.819	295.600	264.300	250.300	260.300	260.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.352	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	711.963	350.200	200.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.730	6.500	4.500	4.600	4.600	4.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.643.739</b>	<b>1.340.200</b>	<b>1.055.300</b>	<b>850.400</b>	<b>860.200</b>	<b>860.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>896.922</b>	<b>617.400</b>	<b>772.600</b>	<b>576.000</b>	<b>590.300</b>	<b>590.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	896.922	617.400	772.600	576.000	590.300	590.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-241.392	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-241.392	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	655.531	617.400	772.600	576.000	590.300	590.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.470	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	659.001	619.400	773.600	577.000	591.300	591.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	659.001	619.400	773.600	577.000	591.300	591.300

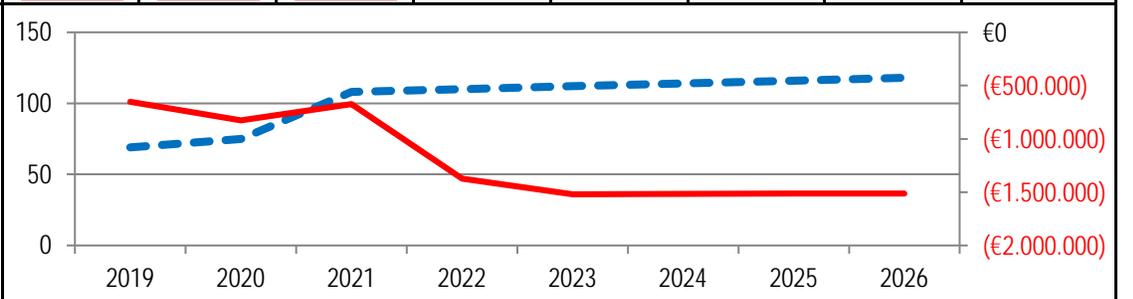
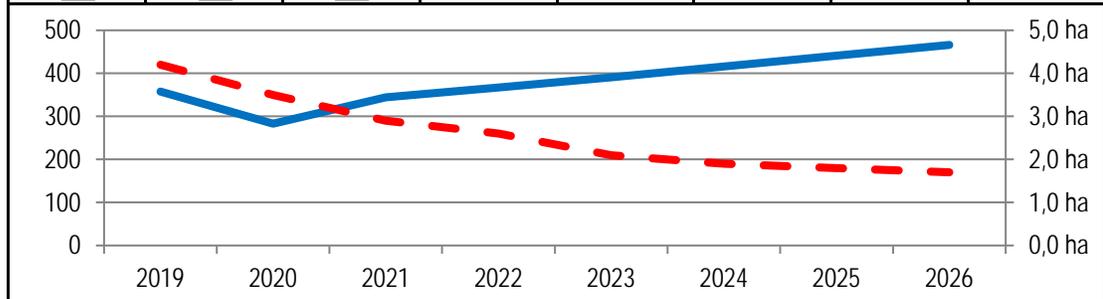
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-475.404	-368.100	-278.200	-270.000	-265.500	-265.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.560	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-220.830	-350.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-705.794</b>	<b>-722.100</b>	<b>-282.200</b>	<b>-274.000</b>	<b>-269.500</b>	<b>-269.500</b>
10	- Personalauszahlungen	540.698	653.800	552.700	562.000	561.800	561.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.909	295.600	264.300	250.300	260.300	260.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	578.885	350.200	200.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.104	6.500	4.500	4.600	4.600	4.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.465.597</b>	<b>1.306.100</b>	<b>1.021.500</b>	<b>816.900</b>	<b>826.700</b>	<b>826.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>759.803</b>	<b>584.000</b>	<b>739.300</b>	<b>542.900</b>	<b>557.200</b>	<b>557.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-300	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.012	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.619	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>48.632</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>48.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 7,98		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -1.835.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: <b>-1.520.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing	Leistungen: Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse, Netzwerkberatung und -pflege, Innovationsberatung sowie weitere Bestandspflegeaktivitäten, Analyse der Gewerbeflächensituation und -nutzungskonz.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Entscheidungen	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen, -erweiterungen und -besuchen mit besonderem Fokus auf KMU</li> <li>2. Verbesserung der Infrastruktur</li> <li>3. Revitalisierung von Gewerbeflächen</li> <li>4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen</li> </ul>	

Kennzahlen:															
"Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe"								"Anzahl Hochschulausgründungen"							
„qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen“ in ha								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
358	283	344	367	391	416	441	466	69	75	108	110	112	114	116	118
4,2	3,5	2,9	2,6	2,1	1,9	1,8	1,7	-652.214	-825.040	-674.051	-1.371.600	-1.520.100	-1.517.300	-1.514.500	-1.514.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-415.706	-539.200	-270.600	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.876	-200.000	-45.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-422.583</b>	<b>-739.200</b>	<b>-315.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	653.826	820.700	869.900	814.100	820.100	820.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.483	485.400	600.900	586.900	588.000	588.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	414	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	290.000	495.500	357.400	110.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.910	308.000	6.200	6.000	6.000	6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.096.634</b>	<b>2.110.800</b>	<b>1.835.700</b>	<b>1.518.300</b>	<b>1.515.500</b>	<b>1.515.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>674.051</b>	<b>1.371.600</b>	<b>1.520.100</b>	<b>1.517.300</b>	<b>1.514.500</b>	<b>1.514.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	674.051	1.371.600	1.520.100	1.517.300	1.514.500	1.514.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	674.051	1.371.600	1.520.100	1.517.300	1.514.500	1.514.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	674.051	1.371.600	1.520.100	1.517.300	1.514.500	1.514.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	674.051	1.371.600	1.520.100	1.517.300	1.514.500	1.514.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.243.164	-538.200	-269.600	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.307	-200.000	-45.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.263.471</b>	<b>-738.200</b>	<b>-314.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	608.262	759.700	808.800	753.400	759.400	759.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.570	485.400	600.900	586.900	588.000	588.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	335.571	495.500	357.400	110.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	71.613	308.000	6.200	6.000	6.000	6.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.132.015</b>	<b>2.048.600</b>	<b>1.773.300</b>	<b>1.456.300</b>	<b>1.453.400</b>	<b>1.453.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.455</b>	<b>1.310.400</b>	<b>1.458.700</b>	<b>1.456.300</b>	<b>1.453.400</b>	<b>1.453.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	414	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>414</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>414</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

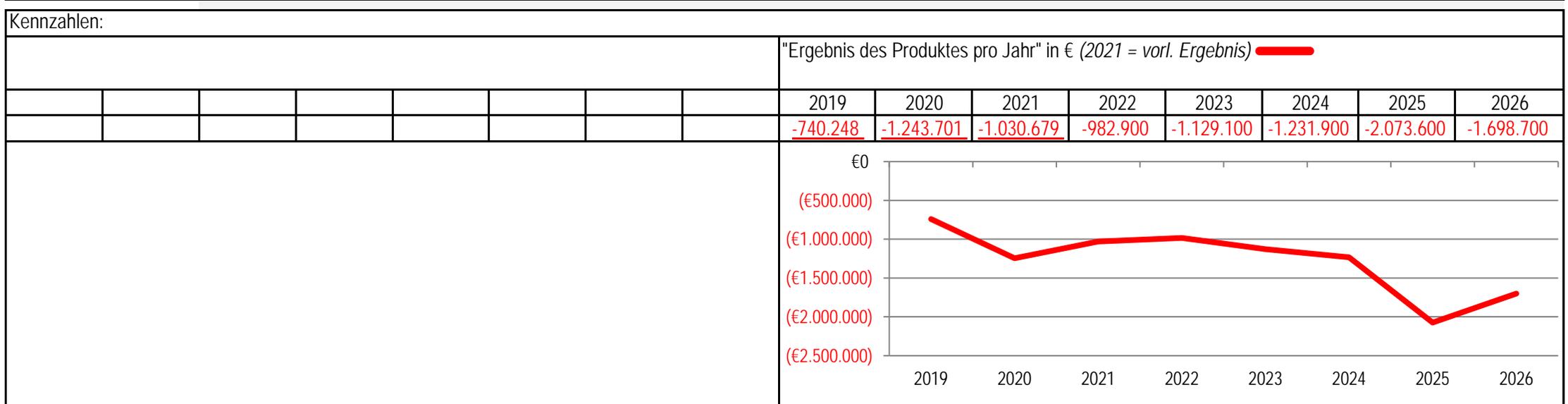
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 150302 Kongresse - Eurogress</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.781.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-1.129.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1503 Tourismus	
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88)
	Mitwirkung/Beteiligung: Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

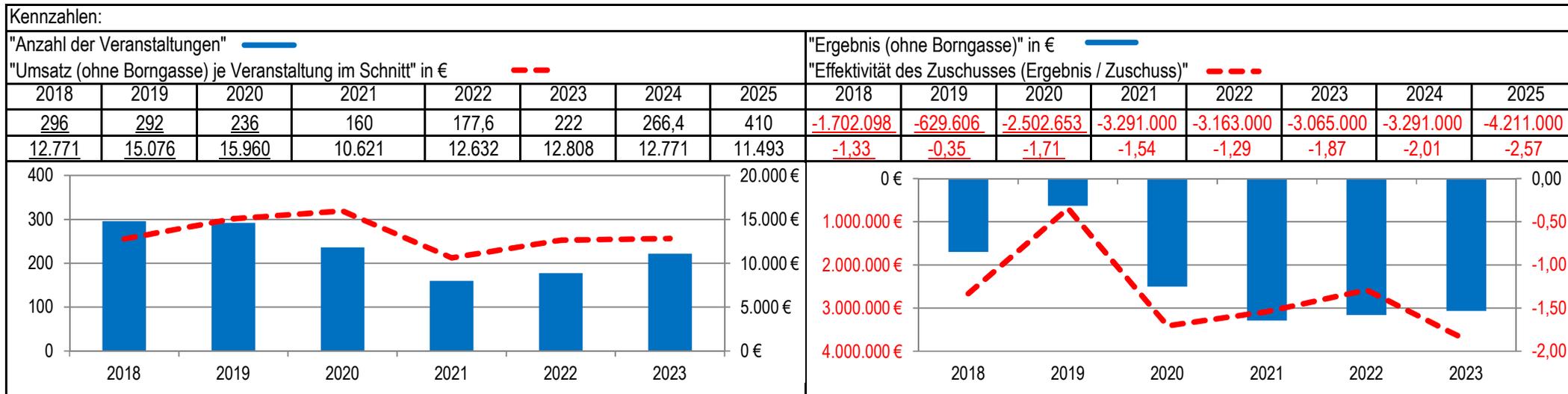
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

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



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

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.110	-99.900	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-98.110</b>	<b>-99.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	98.110	99.900	101.100	102.300	103.500	103.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.914.465	2.447.100	1.680.200	1.781.800	2.622.300	2.247.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.012.575</b>	<b>2.547.000</b>	<b>1.781.300</b>	<b>1.884.100</b>	<b>2.725.800</b>	<b>2.350.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.914.465</b>	<b>2.447.100</b>	<b>1.781.300</b>	<b>1.884.100</b>	<b>2.725.800</b>	<b>2.350.900</b>

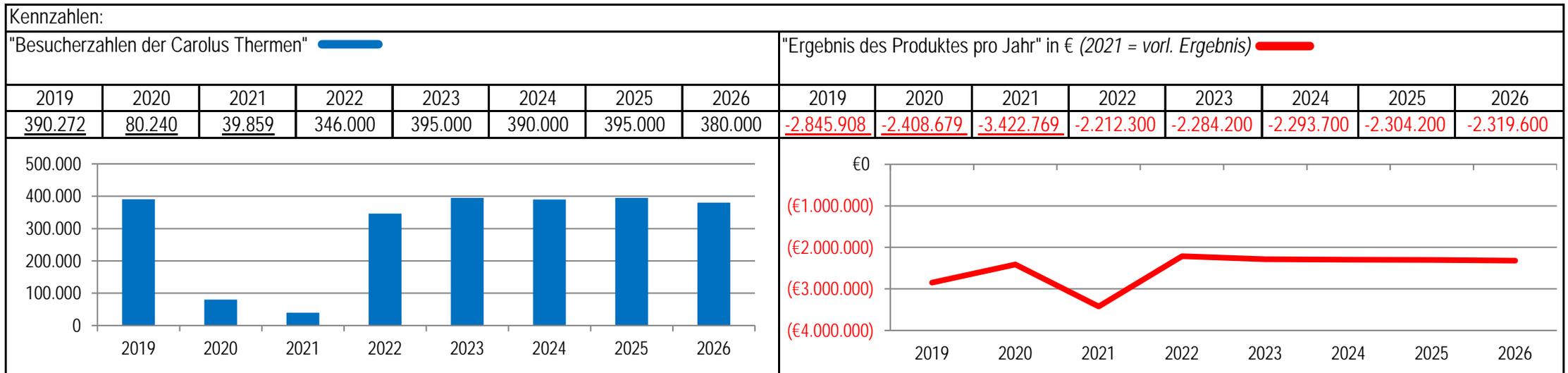
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-645.753	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-645.753</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.268.712</b>	<b>1.794.900</b>	<b>1.129.100</b>	<b>1.231.900</b>	<b>2.073.600</b>	<b>1.698.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.238.033	-812.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-1.238.033</b>	<b>-812.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.030.679</b>	<b>982.900</b>	<b>1.129.100</b>	<b>1.231.900</b>	<b>2.073.600</b>	<b>1.698.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.030.679</b>	<b>982.900</b>	<b>1.129.100</b>	<b>1.231.900</b>	<b>2.073.600</b>	<b>1.698.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>1.030.679</b>	<b>982.900</b>	<b>1.129.100</b>	<b>1.231.900</b>	<b>2.073.600</b>	<b>1.698.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.840	-99.900	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-645.753	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-746.593</b>	<b>-752.100</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>
10	- Personalauszahlungen	72.022	73.300	74.100	74.900	75.700	75.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.402.154	2.447.100	1.680.200	1.781.800	2.622.300	2.247.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.474.177</b>	<b>2.520.400</b>	<b>1.754.300</b>	<b>1.856.700</b>	<b>2.698.000</b>	<b>2.323.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.727.584</b>	<b>1.768.300</b>	<b>1.102.100</b>	<b>1.204.500</b>	<b>2.045.800</b>	<b>1.670.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-471.992	-280.400	-286.900	-295.800	-305.000	-314.400
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-471.992</b>	<b>-280.400</b>	<b>-286.900</b>	<b>-295.800</b>	<b>-305.000</b>	<b>-314.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-471.992</b>	<b>-280.400</b>	<b>-286.900</b>	<b>-295.800</b>	<b>-305.000</b>	<b>-314.400</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb</b> Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,06		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.813.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -2.284.200 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags, Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser, Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) und Fachbereich Klima und Umwelt (FB 36)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Kurbeitragssatzung, Vertrag mit Rosenquelle	Empfänger: KuBa, Kurklinik Rosenquelle
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und der Kur- und Badegesellschaft	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	-34.300	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.844	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.726	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>771.782</b>	<b>-134.500</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>
11	- Personalaufwendungen	12.155	11.800	12.000	12.100	12.200	12.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.939	450.800	514.800	523.800	534.000	549.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.561	36.500	2.200	2.300	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	6.498.242	1.781.300	2.223.300	1.795.800	1.795.800	1.795.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.132	14.500	14.500	14.800	14.800	15.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.041.030</b>	<b>2.294.900</b>	<b>2.766.800</b>	<b>2.348.800</b>	<b>2.359.200</b>	<b>2.374.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.812.811</b>	<b>2.160.400</b>	<b>2.665.400</b>	<b>2.247.400</b>	<b>2.257.900</b>	<b>2.273.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	7.812.811	2.160.400	2.665.400	2.247.400	2.257.900	2.273.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.440.642	0	-427.500	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-4.440.642	0	-427.500	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.372.169	2.160.400	2.237.900	2.247.400	2.257.900	2.273.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.600	51.900	46.300	46.300	46.300	46.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.422.769	2.212.300	2.284.200	2.293.700	2.304.200	2.319.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	3.422.769	2.212.300	2.284.200	2.293.700	2.304.200	2.319.600

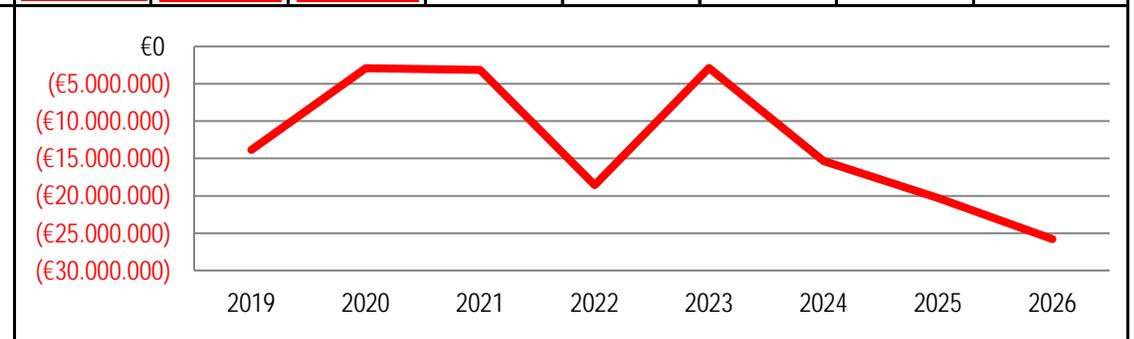
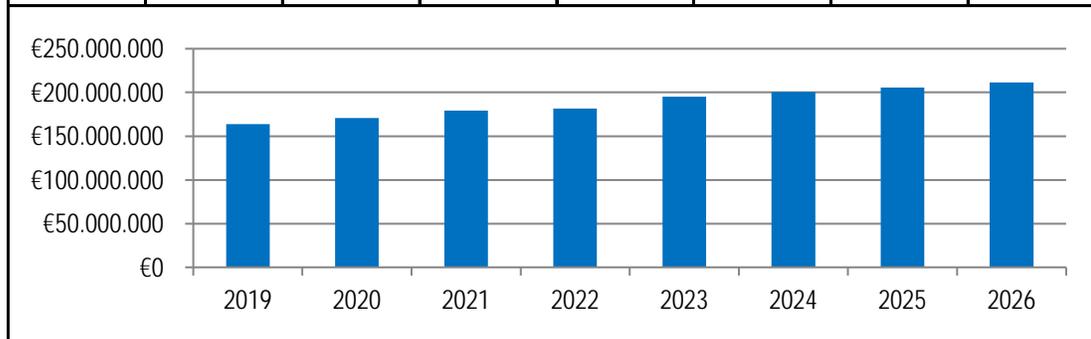
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.484	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-780	-91.000	-103.200	-105.200	-106.900	-107.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.264</b>	<b>-196.400</b>	<b>-208.600</b>	<b>-210.600</b>	<b>-212.300</b>	<b>-212.400</b>
10	- Personalauszahlungen	10.079	9.700	9.900	10.000	10.100	10.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.282	450.800	514.800	523.800	534.000	549.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.498.242	1.781.300	2.223.300	1.795.800	1.795.800	1.795.800
15	- Sonstige Auszahlungen	112.693	105.500	117.700	120.000	121.700	122.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.123.296</b>	<b>2.347.300</b>	<b>2.865.700</b>	<b>2.449.600</b>	<b>2.461.600</b>	<b>2.477.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.114.032</b>	<b>2.150.900</b>	<b>2.657.100</b>	<b>2.239.000</b>	<b>2.249.300</b>	<b>2.264.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.056	34.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.056</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.056</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweis. & allg. Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -198.901.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-2.878.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen.	Leistungen:	siehe Beschreibung
Hinweis:	<i>Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.</i>	Mitwirkung/Beteiligung:	Land NRW, Städtetag, StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Städtereion Aachen-Gesetz; Kreisordnung NRW	Empfänger:	Land NRW, StädteRegion Aachen, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich
Produktziele:	1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion		
Hinweis:	<i>Aufwendungen aufgrund der an die StädteRegion Aachen übertragenen Aufgaben. Bis 2018 Städtereionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gezahlter Ausgleichszahlungen. Ab 2019 differenzierte Städtereionsumlage.</i>		

Kennzahlen:															
"Differenzierte Städtereionsumlage zzgl. Weiterleitung Gewinne aus einer Beteiligung in" €								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
163.846.958	170.868.897	179.217.064	181.461.000	195.142.000	200.421.700	205.644.700	211.310.200	-13.837.209	-2.924.691	-3.124.833	-18.583.400	-2.878.400	-15.341.600	-20.267.000	-25.795.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-10.881.740	-13.468.000	-15.982.400	-16.117.200	-16.253.300	-16.390.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161.902.239	-147.132.800	-174.041.000	-166.722.700	-166.884.200	-166.884.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-172.783.979</b>	<b>-160.600.800</b>	<b>-190.023.400</b>	<b>-182.839.900</b>	<b>-183.137.500</b>	<b>-183.275.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	182.940.251	185.184.200	198.901.800	204.181.500	209.404.500	215.070.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.940.251</b>	<b>185.184.200</b>	<b>198.901.800</b>	<b>204.181.500</b>	<b>209.404.500</b>	<b>215.070.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.156.272</b>	<b>24.583.400</b>	<b>8.878.400</b>	<b>21.341.600</b>	<b>26.267.000</b>	<b>31.795.000</b>

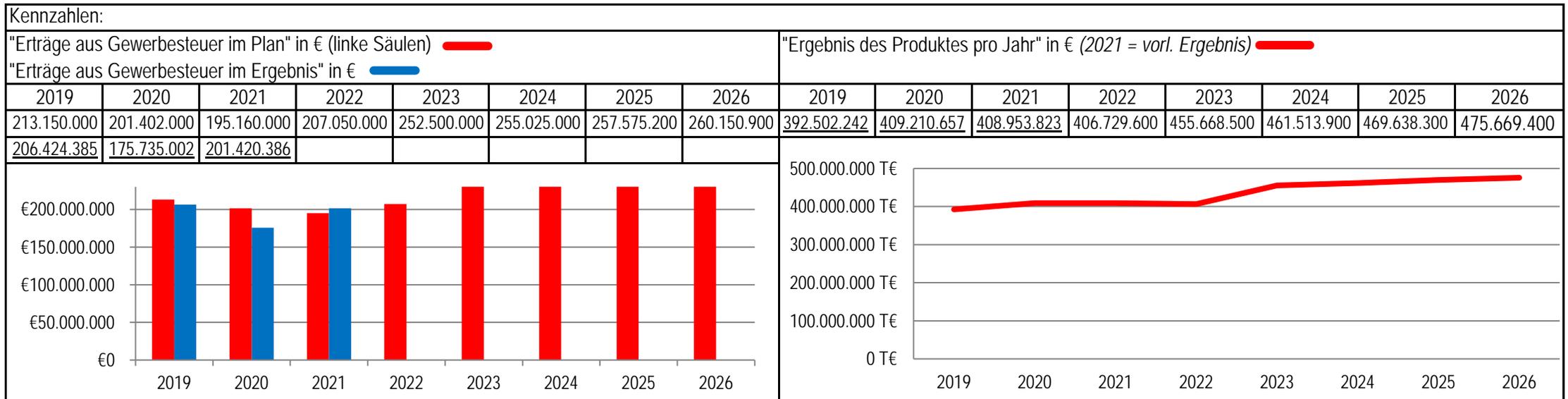
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-5.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-5.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>5.156.272</b>	<b>18.583.400</b>	<b>4.878.400</b>	<b>15.341.600</b>	<b>20.267.000</b>	<b>25.795.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.031.439	0	-2.000.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-2.031.439</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.124.833</b>	<b>18.583.400</b>	<b>2.878.400</b>	<b>15.341.600</b>	<b>20.267.000</b>	<b>25.795.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.124.833</b>	<b>18.583.400</b>	<b>2.878.400</b>	<b>15.341.600</b>	<b>20.267.000</b>	<b>25.795.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>3.124.833</b>	<b>18.583.400</b>	<b>2.878.400</b>	<b>15.341.600</b>	<b>20.267.000</b>	<b>25.795.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-10.687.421	-13.468.000	-15.982.400	-16.117.200	-16.253.300	-16.390.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.148.253	-138.946.500	-165.620.600	-158.124.200	-158.124.200	-158.124.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.835.673</b>	<b>-158.414.500</b>	<b>-185.603.000</b>	<b>-180.241.400</b>	<b>-180.377.500</b>	<b>-180.515.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	188.172.277	179.793.000	193.474.000	198.753.700	203.976.700	209.642.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.172.277</b>	<b>179.793.000</b>	<b>193.474.000</b>	<b>198.753.700</b>	<b>203.976.700</b>	<b>209.642.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.336.604</b>	<b>21.378.500</b>	<b>7.871.000</b>	<b>18.512.300</b>	<b>23.599.200</b>	<b>29.127.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.140.411	-19.163.500	-20.673.600	-20.673.600	-20.673.600	-20.673.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-18.140.411</b>	<b>-19.163.500</b>	<b>-20.673.600</b>	<b>-20.673.600</b>	<b>-20.673.600</b>	<b>-20.673.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-18.140.411</b>	<b>-19.163.500</b>	<b>-20.673.600</b>	<b>-20.673.600</b>	<b>-20.673.600</b>	<b>-20.673.600</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -20.529.700 €		
Produktergebnis: 455.668.500 €		
	Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-414.563.859	-416.294.000	-469.170.000	-477.919.800	-488.853.200	-495.503.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.364.689	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.857.528	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-424.786.076</b>	<b>-416.294.000</b>	<b>-469.170.000</b>	<b>-477.919.800</b>	<b>-488.853.200</b>	<b>-495.503.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.610.399	14.989.400	18.279.700	18.462.500	18.647.100	18.833.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.208.753	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.819.152</b>	<b>16.489.400</b>	<b>20.029.700</b>	<b>20.462.500</b>	<b>20.647.100</b>	<b>20.833.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-396.966.924</b>	<b>-399.804.600</b>	<b>-449.140.300</b>	<b>-457.457.300</b>	<b>-468.206.100</b>	<b>-474.669.400</b>

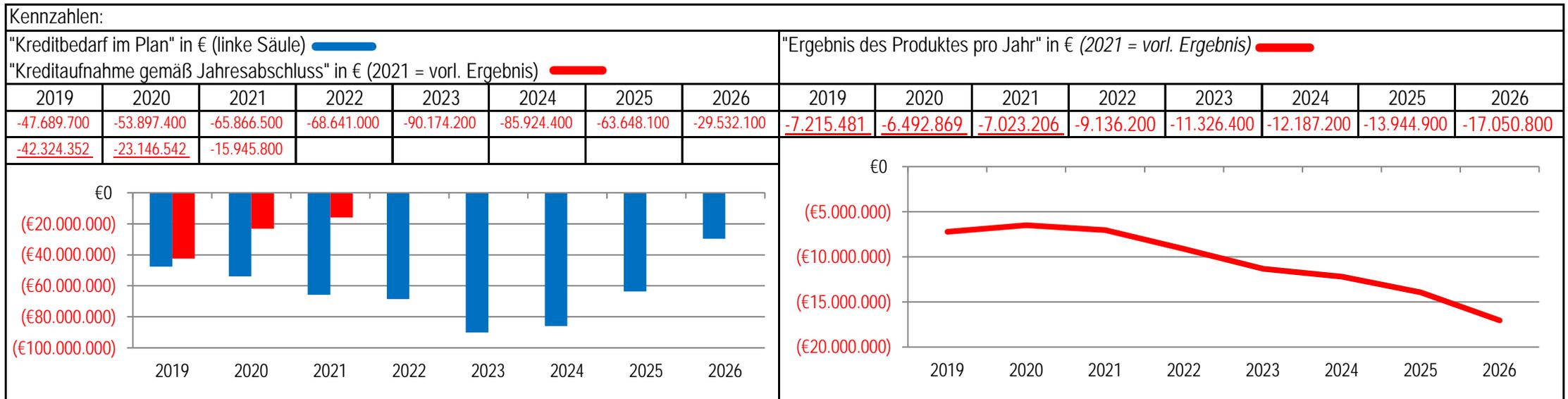
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.448.654	-2.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.536	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-3.100.118</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-400.067.042</b>	<b>-400.604.600</b>	<b>-450.140.300</b>	<b>-458.457.300</b>	<b>-469.206.100</b>	<b>-475.669.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-8.886.781	-6.125.000	-5.528.200	-3.056.600	-432.200	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-8.886.781</b>	<b>-6.125.000</b>	<b>-5.528.200</b>	<b>-3.056.600</b>	<b>-432.200</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-408.953.823</b>	<b>-406.729.600</b>	<b>-455.668.500</b>	<b>-461.513.900</b>	<b>-469.638.300</b>	<b>-475.669.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-408.953.823</b>	<b>-406.729.600</b>	<b>-455.668.500</b>	<b>-461.513.900</b>	<b>-469.638.300</b>	<b>-475.669.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>-408.953.823</b>	<b>-406.729.600</b>	<b>-455.668.500</b>	<b>-461.513.900</b>	<b>-469.638.300</b>	<b>-475.669.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-409.108.122	-416.294.000	-469.170.000	-477.919.800	-488.853.200	-495.503.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.364.689	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.597.557	-2.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-417.070.367</b>	<b>-418.594.000</b>	<b>-470.670.000</b>	<b>-479.419.800</b>	<b>-490.353.200</b>	<b>-497.003.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	348.536	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	- Transferauszahlungen	15.257.234	14.989.400	18.279.700	18.462.500	18.647.100	18.833.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.605.770</b>	<b>16.489.400</b>	<b>18.779.700</b>	<b>18.962.500</b>	<b>19.147.100</b>	<b>19.333.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-401.464.598</b>	<b>-402.104.600</b>	<b>-451.890.300</b>	<b>-460.457.300</b>	<b>-471.206.100</b>	<b>-477.669.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -11.899.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -11.326.400 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

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



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.700	-252.400	-253.000	-253.500	-253.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-252.400</b>	<b>-253.000</b>	<b>-253.500</b>	<b>-253.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.500.000	1.500.000	2.000.000	5.200.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.516	410.300	410.200	411.000	410.300	460.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.366</b>	<b>428.200</b>	<b>1.928.100</b>	<b>1.928.900</b>	<b>2.428.200</b>	<b>5.677.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>471.366</b>	<b>426.500</b>	<b>1.675.700</b>	<b>1.675.900</b>	<b>2.174.700</b>	<b>5.424.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-821.943	-397.400	-320.500	-321.100	-320.300	-320.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.373.783	9.107.100	9.971.200	10.832.400	12.090.500	11.946.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>6.551.840</b>	<b>8.709.700</b>	<b>9.650.700</b>	<b>10.511.300</b>	<b>11.770.200</b>	<b>11.626.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>7.023.206</b>	<b>9.136.200</b>	<b>11.326.400</b>	<b>12.187.200</b>	<b>13.944.900</b>	<b>17.050.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>7.023.206</b>	<b>9.136.200</b>	<b>11.326.400</b>	<b>12.187.200</b>	<b>13.944.900</b>	<b>17.050.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>7.023.206</b>	<b>9.136.200</b>	<b>11.326.400</b>	<b>12.187.200</b>	<b>13.944.900</b>	<b>17.050.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>7.023.206</b>	<b>9.136.200</b>	<b>11.326.400</b>	<b>12.187.200</b>	<b>13.944.900</b>	<b>17.050.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-30.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-524.665	-397.400	-320.500	-321.100	-320.300	-320.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-554.665</b>	<b>-397.400</b>	<b>-320.500</b>	<b>-321.100</b>	<b>-320.300</b>	<b>-320.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.388.682	9.107.100	9.971.200	10.832.400	12.090.500	11.946.500
14	- Transferauszahlungen	3.364	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	746	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.410.641</b>	<b>9.125.000</b>	<b>9.989.100</b>	<b>10.850.300</b>	<b>12.108.400</b>	<b>11.964.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.855.976</b>	<b>8.727.600</b>	<b>9.668.600</b>	<b>10.529.200</b>	<b>11.788.100</b>	<b>11.644.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-10.000.000	0	0	0	-12.400.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.016.608	-13.000	-13.000	-13.000	-11.000	-9.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-13.016.608</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.411.000</b>	<b>-9.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.600.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.400.000	0	0	0	12.400.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.400.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.016.608</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.000</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.600 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1710 Ausbildung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

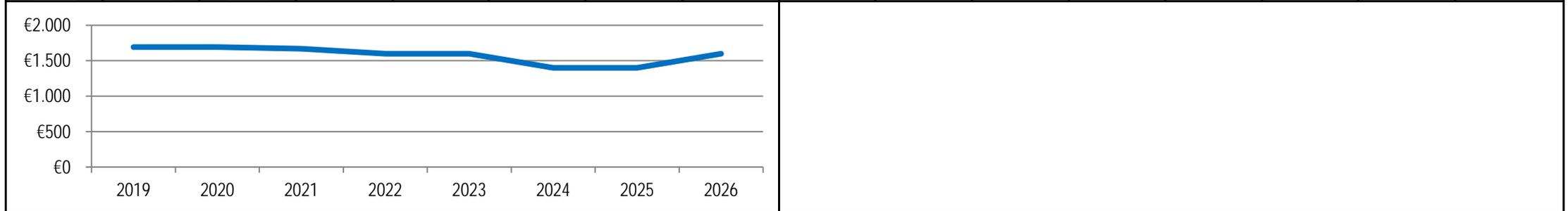
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2021)	Hinweis:	<i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 45

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

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

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026								
1.692	1.692	1.669	1.600	1.600	1.400	1.400	1.600								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.400	1.400	1.300	1.300	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.502</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.502</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>

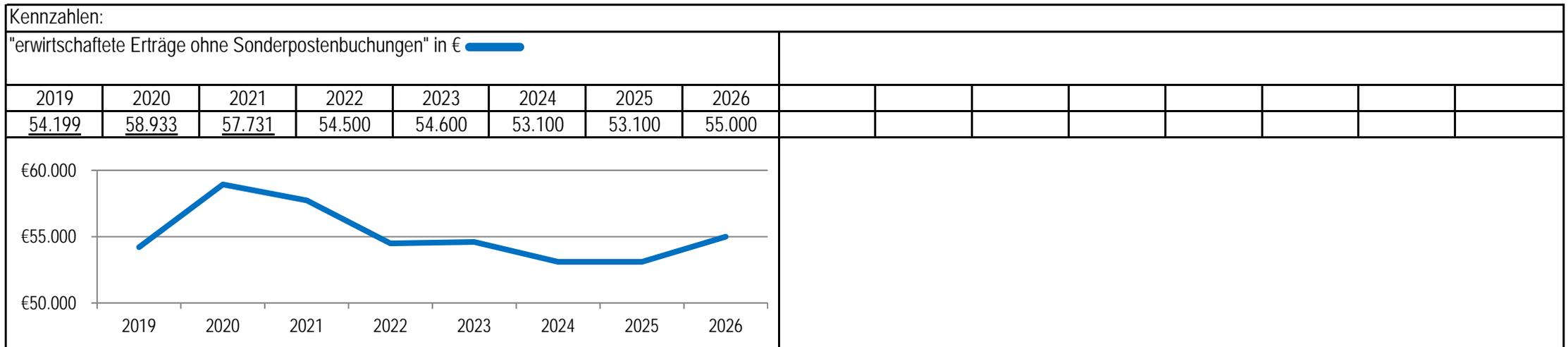
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.669	-1.600	-1.600	-1.400	-1.400	-1.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.669</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-167</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-167</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167	200	200	100	100	100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.669	-1.600	-1.600	-1.400	-1.400	-1.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.669</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	1.400	1.400	1.300	1.300	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.669</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-22.400	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-33.700	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.400</b>	<b>0</b>	<b>-33.700</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	22.400	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	33.700	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>	<b>33.700</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 171002 Ausbildungsfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -54.600 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1710 Ausbildung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2021)	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.710	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.710</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.649	17.200	17.200	16.300	16.300	16.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.800	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.509	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.158</b>	<b>20.200</b>	<b>17.400</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.552</b>	<b>-22.500</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.021	-11.800	-11.800	-10.300	-10.300	-12.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-12.021</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-12.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-34.573</b>	<b>-34.300</b>	<b>-37.200</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-38.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-34.573</b>	<b>-34.300</b>	<b>-37.200</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-38.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.573	34.300	37.200	36.600	36.600	38.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.669	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.021	-11.800	-11.800	-10.300	-10.300	-12.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.690</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.600</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-55.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.649	17.200	17.200	16.300	16.300	16.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	2.800	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	93	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.743</b>	<b>20.200</b>	<b>17.400</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.948</b>	<b>-34.300</b>	<b>-37.200</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-38.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-161.700	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-241.900	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.700</b>	<b>0</b>	<b>-241.900</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	161.700	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	241.900	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.700</b>	<b>0</b>	<b>241.900</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -3.700 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

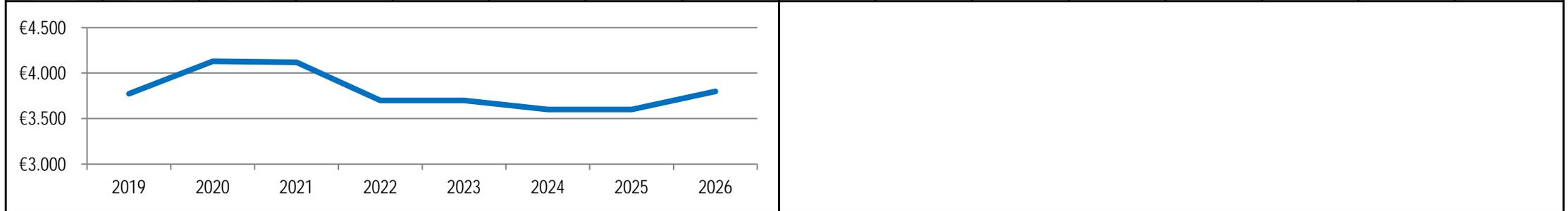
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum und des Couven-Museums	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2021)	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49)

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

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

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026								
3.773	4.130	4.118	3.700	3.700	3.600	3.600	3.800								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.302</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.706</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>405</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-817	-700	-700	-600	-600	-800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-817</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-412</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-412</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412	400	400	400	400	400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

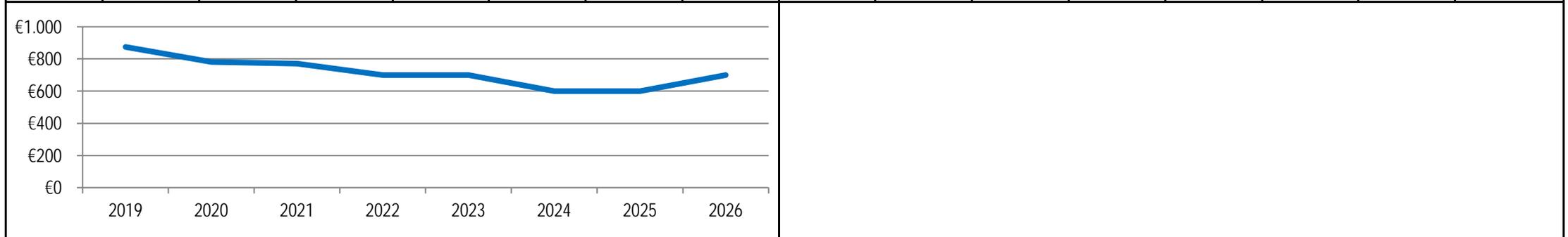
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-817	-700	-700	-600	-600	-800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.118</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900	3.100
15	- Sonstige Auszahlungen	8	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.117</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.002</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-10.900	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-16.600	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-16.600</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	10.900	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	16.600	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -700 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2021)	Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E 26)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	

Kennzahlen:							
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
874	782	771	700	700	600	600	700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	600	600	600	500	500	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>694</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>694</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>

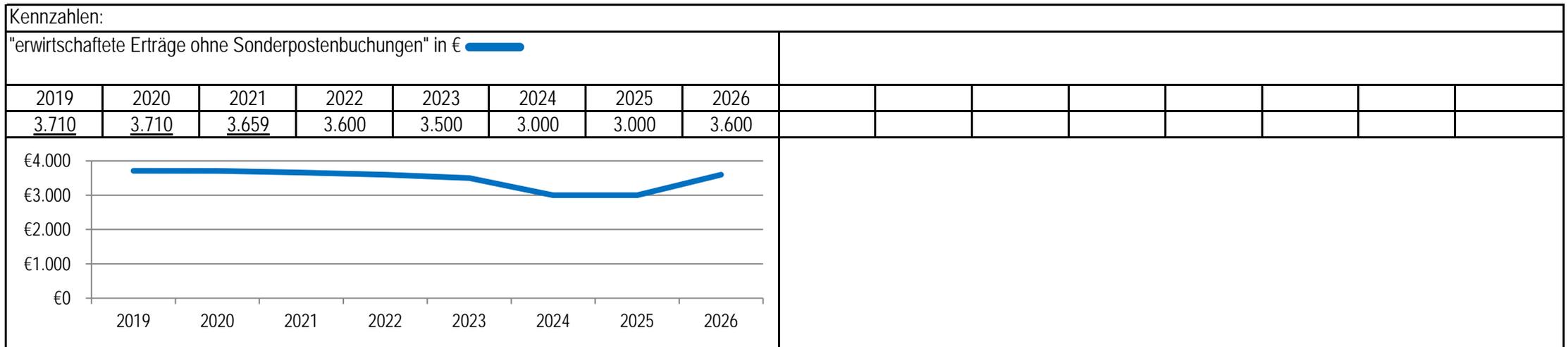
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-771	-700	-700	-600	-600	-700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	-771	-700	-700	-600	-600	-700
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-77	-100	-100	-100	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-77	-100	-100	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77	100	100	100	100	100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-771	-700	-700	-600	-600	-700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-771</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	600	600	600	500	500	600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-10.300	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-15.500	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	10.300	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	15.500	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 173001 Stiftung Poth</b> Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner*innen ab dem 70. Lebensjahr und blinder aachener Einwohner*innen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2021)	Hinweis:	<i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.800	3.000	2.900	2.600	2.600	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.293</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>3.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.293</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>3.400</b>

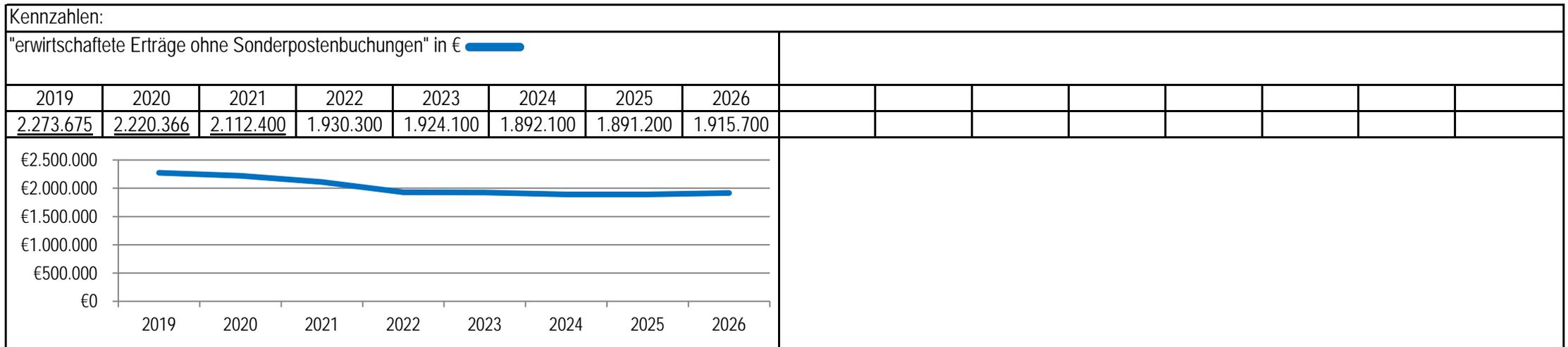
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.659	-3.600	-3.500	-3.000	-3.000	-3.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-3.659</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-366</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-366</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366	400	400	200	200	200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.659	-3.600	-3.500	-3.000	-3.000	-3.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.659</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.600</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.800	3.000	2.900	2.600	2.600	3.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.017</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>3.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-643</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-49.100	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-73.900	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.100</b>	<b>0</b>	<b>-73.900</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	49.100	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	73.900	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.100</b>	<b>0</b>	<b>73.900</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 173002 Elisabethspitalfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.022.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 69.157.924,49 € (31.12.2021)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.757	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.758.190	-1.624.200	-1.631.200	-1.634.200	-1.634.200	-1.634.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.827	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.792.775</b>	<b>-1.726.800</b>	<b>-1.733.800</b>	<b>-1.736.800</b>	<b>-1.736.800</b>	<b>-1.736.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.444	191.400	176.700	176.700	176.700	148.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.520	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
15	- Transferaufwendungen	85.803	141.800	150.400	121.300	120.400	173.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.468	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.235</b>	<b>435.300</b>	<b>429.200</b>	<b>400.100</b>	<b>399.200</b>	<b>423.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.259.540</b>	<b>-1.291.500</b>	<b>-1.304.600</b>	<b>-1.336.700</b>	<b>-1.337.600</b>	<b>-1.313.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-319.626	-301.600	-288.400	-253.400	-252.500	-277.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-319.626</b>	<b>-301.600</b>	<b>-288.400</b>	<b>-253.400</b>	<b>-252.500</b>	<b>-277.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-1.579.165</b>	<b>-1.593.100</b>	<b>-1.593.000</b>	<b>-1.590.100</b>	<b>-1.590.100</b>	<b>-1.590.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-1.579.165</b>	<b>-1.593.100</b>	<b>-1.593.000</b>	<b>-1.590.100</b>	<b>-1.590.100</b>	<b>-1.590.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.579.165	1.593.100	1.593.000	1.590.100	1.590.100	1.590.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

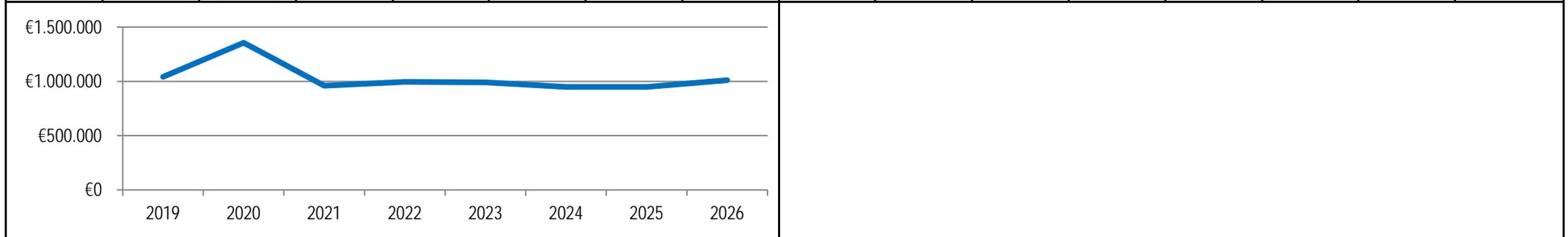
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.757	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.790.051	-1.624.200	-1.631.200	-1.634.200	-1.634.200	-1.634.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.827	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-319.398	-301.600	-288.400	-253.400	-252.500	-277.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.144.033</b>	<b>-1.930.300</b>	<b>-1.924.100</b>	<b>-1.892.100</b>	<b>-1.891.200</b>	<b>-1.915.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.330	191.400	176.700	176.700	176.700	148.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	65.803	141.800	150.400	121.300	120.400	173.200
15	- Sonstige Auszahlungen	3.375	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.508</b>	<b>337.200</b>	<b>331.100</b>	<b>302.000</b>	<b>301.100</b>	<b>325.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.013.525</b>	<b>-1.593.100</b>	<b>-1.593.000</b>	<b>-1.590.100</b>	<b>-1.590.100</b>	<b>-1.590.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-4.992.600	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-30.550	-28.700	-40.800	-41.700	-5.035.300	-43.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-30.550</b>	<b>-28.700</b>	<b>-5.033.400</b>	<b>-41.700</b>	<b>-5.035.300</b>	<b>-43.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.386.300	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.149	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	3.885.900	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	4.992.700	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.454.450</b>	<b>0</b>	<b>3.885.900</b>	<b>0</b>	<b>4.992.700</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.423.899</b>	<b>-28.700</b>	<b>-1.147.500</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.002.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 40.869.616,28 € (31.12.2021)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>		

Kennzahlen:							
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.040.933	1.355.939	960.370	994.300	991.700	948.800	948.800	1.010.100



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564.088	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.138	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-576.227</b>	<b>-639.900</b>	<b>-639.900</b>	<b>-639.900</b>	<b>-639.900</b>	<b>-639.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.654	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.147	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
15	- Transferaufwendungen	37.833	52.800	50.800	11.700	11.700	67.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.224</b>	<b>179.600</b>	<b>177.600</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>194.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-444.003</b>	<b>-460.300</b>	<b>-462.300</b>	<b>-501.400</b>	<b>-501.400</b>	<b>-445.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-384.143	-365.300	-362.700	-319.800	-319.800	-381.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-384.143</b>	<b>-365.300</b>	<b>-362.700</b>	<b>-319.800</b>	<b>-319.800</b>	<b>-381.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-828.146</b>	<b>-825.600</b>	<b>-825.000</b>	<b>-821.200</b>	<b>-821.200</b>	<b>-826.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-828.146</b>	<b>-825.600</b>	<b>-825.000</b>	<b>-821.200</b>	<b>-821.200</b>	<b>-826.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828.146	825.600	825.000	821.200	821.200	826.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-562.577	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-384.195	-365.300	-362.700	-319.800	-319.800	-381.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-946.772</b>	<b>-994.300</b>	<b>-991.700</b>	<b>-948.800</b>	<b>-948.800</b>	<b>-1.010.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.203	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	37.833	52.800	50.800	11.700	11.700	67.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.585	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.622</b>	<b>168.700</b>	<b>166.700</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>	<b>183.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-839.150</b>	<b>-825.600</b>	<b>-825.000</b>	<b>-821.200</b>	<b>-821.200</b>	<b>-826.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-4.770.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-30.550	-29.700	-40.800	-41.700	-7.404.000	-43.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-30.550</b>	<b>-29.700</b>	<b>-4.810.800</b>	<b>-41.700</b>	<b>-7.404.000</b>	<b>-43.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.889.350	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	4.770.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	7.361.400	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.889.350</b>	<b>0</b>	<b>4.770.000</b>	<b>0</b>	<b>7.361.400</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.858.800</b>	<b>-29.700</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -459.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 27.143.120,06 € (31.12.2021)	<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	

Kennzahlen:							
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
428.904	733.387	367.393	369.100	366.600	358.500	357.600	357.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276.808	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68.773	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-345.581</b>	<b>-393.300</b>	<b>-393.300</b>	<b>-393.300</b>	<b>-393.300</b>	<b>-393.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.171	100.600	94.700	94.700	94.700	94.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.036	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
15	- Transferaufwendungen	0	23.800	27.900	22.200	21.400	21.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	599	700	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.806</b>	<b>218.400</b>	<b>216.600</b>	<b>210.900</b>	<b>210.100</b>	<b>210.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-153.775</b>	<b>-174.900</b>	<b>-176.700</b>	<b>-182.400</b>	<b>-183.200</b>	<b>-183.300</b>

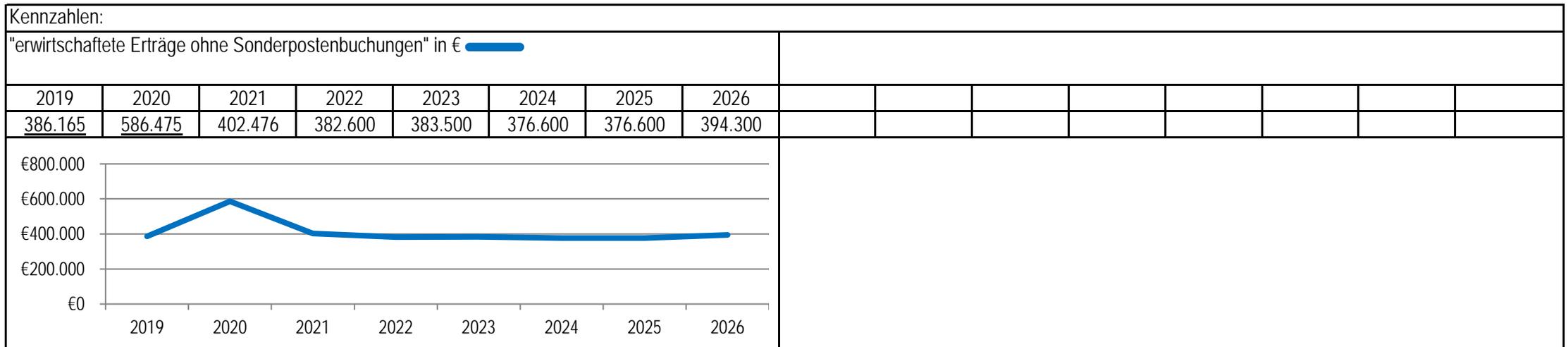
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-90.585	-69.100	-66.600	-58.500	-57.600	-57.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-90.585</b>	<b>-69.100</b>	<b>-66.600</b>	<b>-58.500</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-244.360</b>	<b>-244.000</b>	<b>-243.300</b>	<b>-240.900</b>	<b>-240.800</b>	<b>-240.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-244.360</b>	<b>-244.000</b>	<b>-243.300</b>	<b>-240.900</b>	<b>-240.800</b>	<b>-240.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.360	244.000	243.300	240.900	240.800	240.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.757	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-90.637	-69.100	-66.600	-58.500	-57.600	-57.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.394</b>	<b>-369.100</b>	<b>-366.600</b>	<b>-358.500</b>	<b>-357.600</b>	<b>-357.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.720	100.600	94.700	94.700	94.700	94.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	23.800	27.900	22.200	21.400	21.300
15	- Sonstige Auszahlungen	599	700	700	700	700	700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.319</b>	<b>125.100</b>	<b>123.300</b>	<b>117.600</b>	<b>116.800</b>	<b>116.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.075</b>	<b>-244.000</b>	<b>-243.300</b>	<b>-240.900</b>	<b>-240.800</b>	<b>-240.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-821.200	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-983.574	-28.700	-40.800	-41.700	-863.800	-43.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-983.574</b>	<b>-28.700</b>	<b>-862.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-863.800</b>	<b>-43.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.889.350	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	821.200	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	821.200	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.889.350</b>	<b>0</b>	<b>821.200</b>	<b>0</b>	<b>821.200</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>905.776</b>	<b>-28.700</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.500</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 173005 Armenfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -397.100 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck:  Förderung von mildtätigen Zwecken, der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Vinzenz-Konferenzen der Stadt Aachen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 19.017.393,84 € (31.12.2021)	Hinweis:	<i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-296.299	-278.400	-279.400	-285.000	-285.000	-285.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.420	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-329.719</b>	<b>-292.000</b>	<b>-293.000</b>	<b>-298.600</b>	<b>-298.600</b>	<b>-298.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.536	21.900	15.000	6.900	6.900	6.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.215	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
15	- Transferaufwendungen	16.000	16.900	24.600	29.900	29.900	47.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753	800	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.504</b>	<b>53.200</b>	<b>54.000</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>68.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-232.215</b>	<b>-238.800</b>	<b>-239.000</b>	<b>-247.400</b>	<b>-247.400</b>	<b>-229.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-106.177	-104.200	-104.100	-91.600	-91.600	-109.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-106.177</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.100</b>	<b>-91.600</b>	<b>-91.600</b>	<b>-109.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-338.392</b>	<b>-343.000</b>	<b>-343.100</b>	<b>-339.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-339.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-338.392</b>	<b>-343.000</b>	<b>-343.100</b>	<b>-339.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-339.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.392	343.000	343.100	339.000	339.000	339.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299.404	-278.400	-279.400	-285.000	-285.000	-285.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-106.177	-104.200	-104.100	-91.600	-91.600	-109.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405.581</b>	<b>-382.600</b>	<b>-383.500</b>	<b>-376.600</b>	<b>-376.600</b>	<b>-394.300</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.344	21.900	15.000	6.900	6.900	6.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.000	16.900	24.600	29.900	29.900	47.600
15	- Sonstige Auszahlungen	748	800	800	800	800	800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.092</b>	<b>39.600</b>	<b>40.400</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>55.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.489</b>	<b>-343.000</b>	<b>-343.100</b>	<b>-339.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-339.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-1.425.200	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-2.147.400	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.425.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.147.400</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	59.587	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	1.425.200	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	2.147.400	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>59.587</b>	<b>0</b>	<b>1.425.200</b>	<b>0</b>	<b>2.147.400</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>59.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 173006 Stiftung van Gils</b> Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -7.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

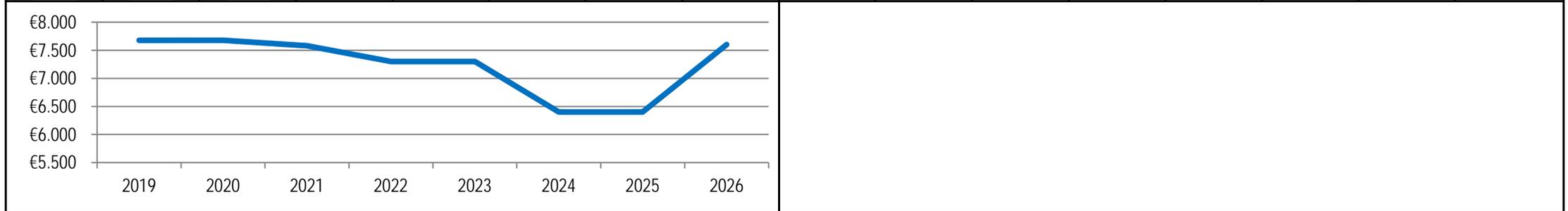
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 269.701,64 € (31.12.2021)	<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
Mitwirkung/Beteiligung:		Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

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

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

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026								
7.677	7.677	7.581	7.300	7.300	6.400	6.400	7.600								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.140	6.500	6.500	5.900	5.900	7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.822</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>7.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.822</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>7.100</b>

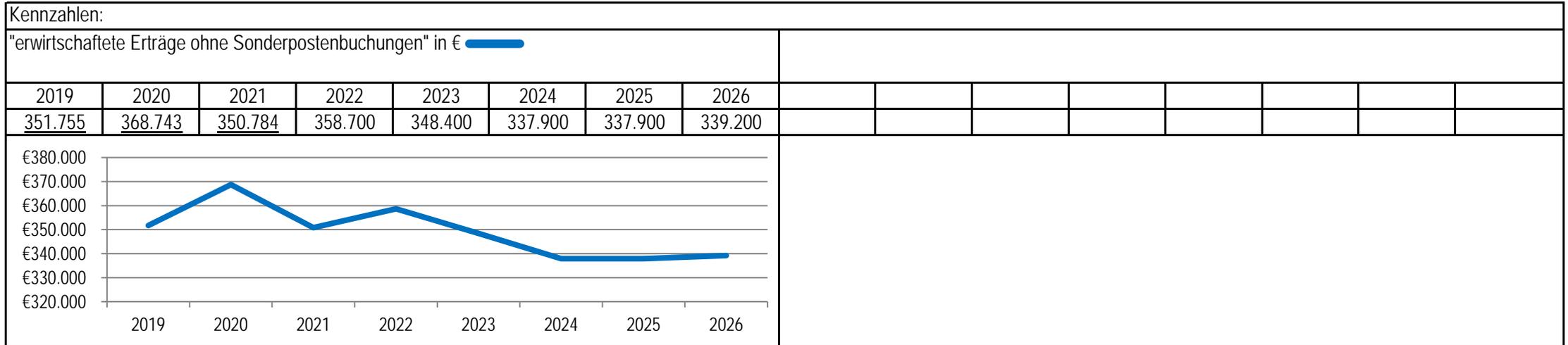
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-7.581	-7.300	-7.300	-6.400	-6.400	-7.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-7.581</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-758</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-758</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758	800	800	500	500	500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.581	-7.300	-7.300	-6.400	-6.400	-7.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.581</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.600</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	6.500	6.500	5.900	5.900	7.100
15	- Sonstige Auszahlungen	11	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>7.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.570</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-102.800	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-149.700	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.800</b>	<b>0</b>	<b>-149.700</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	102.800	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	149.700	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.800</b>	<b>0</b>	<b>149.700</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -421.100 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 17.946.493,93 € (31.12.2021)	<i>Hinweis:</i> Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-245.963	-264.200	-265.000	-265.500	-265.500	-265.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.892	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-253.854</b>	<b>-337.000</b>	<b>-337.800</b>	<b>-338.300</b>	<b>-338.300</b>	<b>-338.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.780	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.743	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
15	- Transferaufwendungen	0	219.700	209.300	202.500	202.500	203.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.183	700	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.706</b>	<b>387.800</b>	<b>377.400</b>	<b>370.600</b>	<b>370.600</b>	<b>371.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>61.852</b>	<b>50.800</b>	<b>39.600</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>33.600</b>

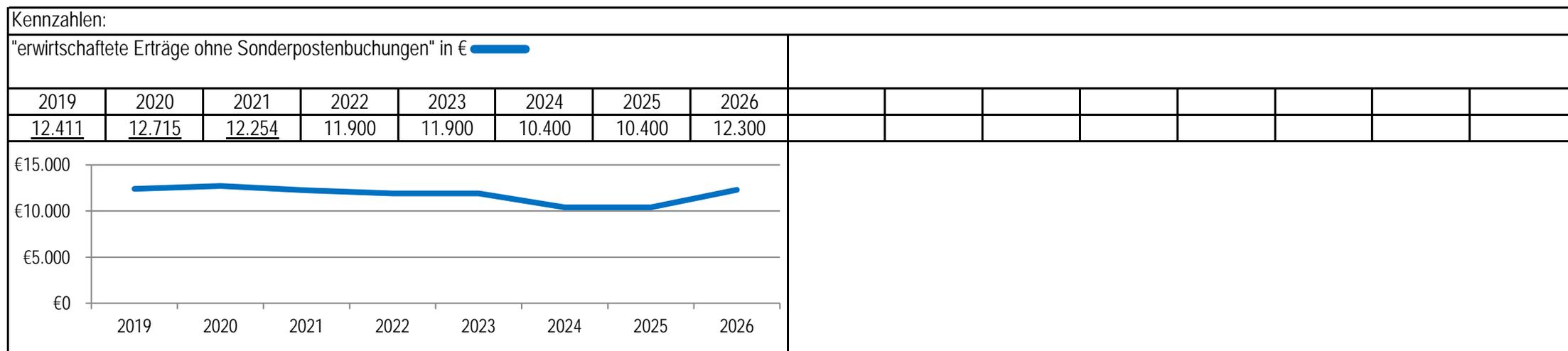
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-96.930	-94.400	-83.300	-72.300	-72.300	-73.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-96.930</b>	<b>-94.400</b>	<b>-83.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-73.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-35.078</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.700</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-35.078</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.700</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.078	43.600	43.700	40.000	40.000	40.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-244.674	-264.200	-265.000	-265.500	-265.500	-265.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.892	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-96.930	-94.400	-83.300	-72.300	-72.300	-73.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-349.496</b>	<b>-358.700</b>	<b>-348.400</b>	<b>-337.900</b>	<b>-337.900</b>	<b>-339.200</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.967	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	219.700	209.300	202.500	202.500	203.800
15	- Sonstige Auszahlungen	567	700	700	700	700	700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.534</b>	<b>315.100</b>	<b>304.700</b>	<b>297.900</b>	<b>297.900</b>	<b>299.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.962</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.700</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-2.137.300	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-1.249.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.137.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.249.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	123.000	1.400.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	1.249.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	1.249.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.000.000</b>	<b>123.000</b>	<b>2.649.000</b>	<b>0</b>	<b>1.249.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.000.000</b>	<b>123.000</b>	<b>511.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 173009 Stiftung Dassen</b> Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -11.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2021)	<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	250	10.500	10.500	9.500	9.500	11.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.779	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.029</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>11.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.029</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>11.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.254	-11.900	-11.900	-10.400	-10.400	-12.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-12.254</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-12.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-1.225</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-1.225</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.225	1.300	1.300	800	800	800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.254	-11.900	-11.900	-10.400	-10.400	-12.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.254</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-12.300</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	250	10.500	10.500	9.500	9.500	11.400
15	- Sonstige Auszahlungen	17	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>11.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.987</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-166.200	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-242.100	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.200</b>	<b>0</b>	<b>-242.100</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	166.200	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	242.100	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.200</b>	<b>0</b>	<b>242.100</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 174001 Stiftung Bischoff</b> Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -603.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

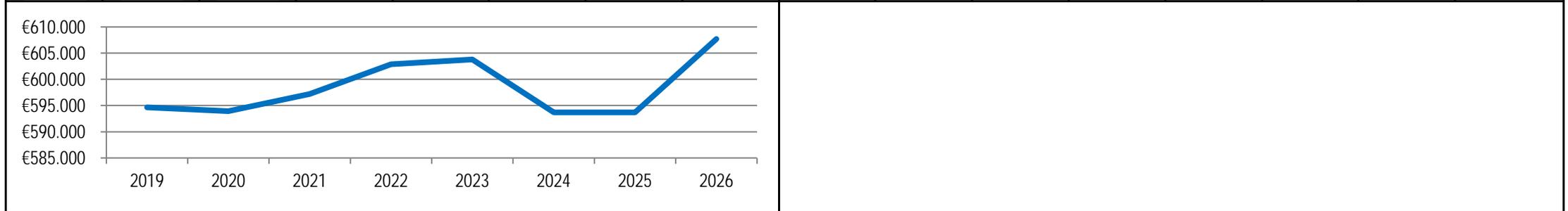
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 26.161.734,63 € (31.12.2021)	<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)

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

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

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026								
594.676	593.939	597.209	602.900	603.800	593.700	593.700	607.700								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-593.292	-595.200	-598.200	-590.200	-590.200	-590.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.557	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-590.735</b>	<b>-595.200</b>	<b>-598.200</b>	<b>-590.200</b>	<b>-590.200</b>	<b>-590.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	259.306	287.800	288.700	278.600	278.600	292.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.117	261.900	261.900	261.900	261.900	261.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.209</b>	<b>602.900</b>	<b>603.800</b>	<b>593.700</b>	<b>593.700</b>	<b>607.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.474</b>	<b>7.700</b>	<b>5.600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>17.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-6.474	-7.700	-5.600	-3.500	-3.500	-17.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-6.474</b>	<b>-7.700</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-17.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-593.575	-595.200	-598.200	-590.200	-590.200	-590.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.372	-7.700	-5.600	-3.500	-3.500	-17.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-597.947</b>	<b>-602.900</b>	<b>-603.800</b>	<b>-593.700</b>	<b>-593.700</b>	<b>-607.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	236.747	287.800	288.700	278.600	278.600	292.600
15	- Sonstige Auszahlungen	190.220	261.900	261.900	261.900	261.900	261.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.752</b>	<b>602.900</b>	<b>603.800</b>	<b>593.700</b>	<b>593.700</b>	<b>607.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-514.100	0	-500.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-514.100</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>-514.100</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 174002 Stiftung Houben</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -400 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

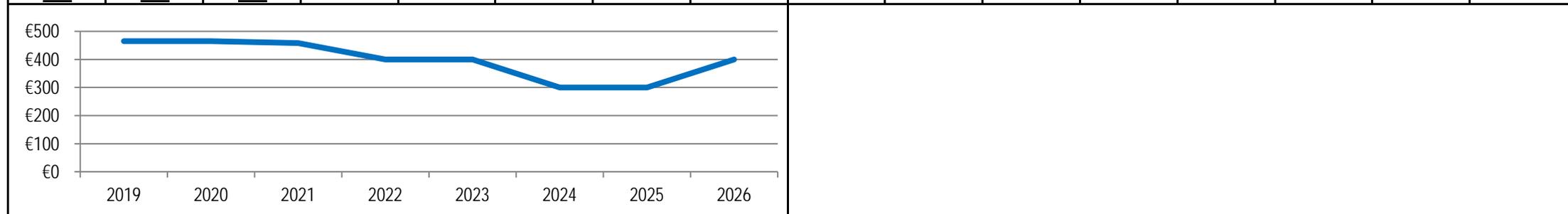
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2021)	Hinweis:	<i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

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

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

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026								
465	465	458	400	400	300	300	400								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	300	300	200	200	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>390</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-458	-400	-400	-300	-300	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-458</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-69</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-69</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69	100	100	100	100	100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-458	-400	-400	-300	-300	-400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-458</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	300	300	200	200	300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-458</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-6.100	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-9.200	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	6.100	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	9.200	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellesen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -9.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

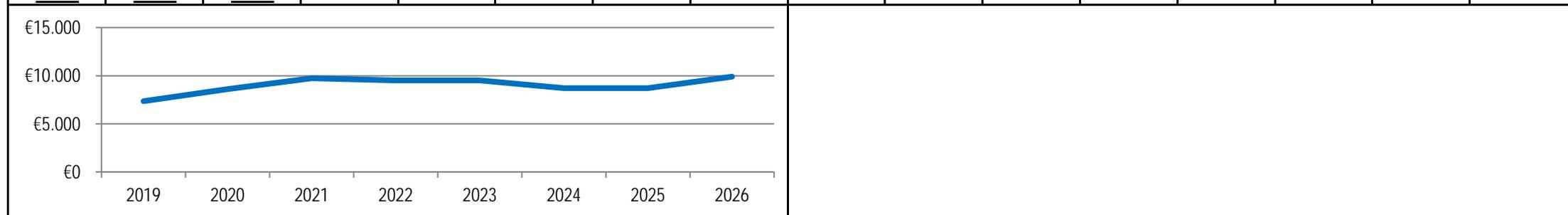
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe von Stipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 307.217,36 € (31.12.2021)	Hinweis:	<i>Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

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

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

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026								
7.354	8.604	9.733	9.500	9.500	8.700	8.700	9.900								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	7.600	7.600	8.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.273	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.273</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>8.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.273</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>8.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-9.733	-9.500	-9.500	-8.700	-8.700	-9.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-9.733</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-1.460</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-1.460</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.460	1.500	1.500	1.100	1.100	1.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.733	-9.500	-9.500	-8.700	-8.700	-9.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.733</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.900</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	8.000	8.000	7.600	7.600	8.800
15	- Sonstige Auszahlungen	458	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>8.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.274</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-97.400	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-146.500	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.400</b>	<b>0</b>	<b>-146.500</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	97.400	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	146.500	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.400</b>	<b>0</b>	<b>146.500</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -354.100 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

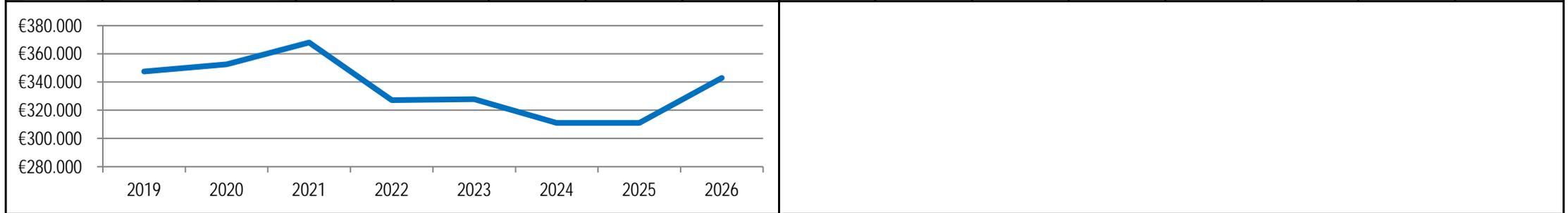
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2021)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)

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

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

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026								
347.546	352.501	368.027	327.100	327.900	311.000	311.000	343.000								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184.849	-163.100	-163.900	-166.400	-166.400	-166.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.723	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-201.589</b>	<b>-189.300</b>	<b>-190.100</b>	<b>-192.600</b>	<b>-192.600</b>	<b>-192.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.753	51.300	41.500	41.500	41.500	41.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.859	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
15	- Transferaufwendungen	63.038	155.200	165.700	155.100	155.100	187.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.381	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.031</b>	<b>317.300</b>	<b>318.000</b>	<b>307.400</b>	<b>307.400</b>	<b>339.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>132.442</b>	<b>128.000</b>	<b>127.900</b>	<b>114.800</b>	<b>114.800</b>	<b>146.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-167.697	-164.000	-164.000	-144.600	-144.600	-176.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-167.697</b>	<b>-164.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-144.600</b>	<b>-144.600</b>	<b>-176.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-35.255</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.100</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-35.255</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.100</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.255	36.000	36.100	29.800	29.800	29.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184.463	-163.100	-163.900	-166.400	-166.400	-166.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-40.160	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-167.697	-164.000	-164.000	-144.600	-144.600	-176.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.319</b>	<b>-327.100</b>	<b>-327.900</b>	<b>-311.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-343.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.158	51.300	41.500	41.500	41.500	41.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	64.752	155.200	165.700	155.100	155.100	187.100
15	- Sonstige Auszahlungen	213.423	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.333</b>	<b>291.100</b>	<b>291.800</b>	<b>281.200</b>	<b>281.200</b>	<b>313.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.986</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.100</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-2.209.400	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-3.533.200	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.209.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.533.200</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	595	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	2.209.400	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	3.533.200	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>595</b>	<b>0</b>	<b>2.209.400</b>	<b>0</b>	<b>3.533.200</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

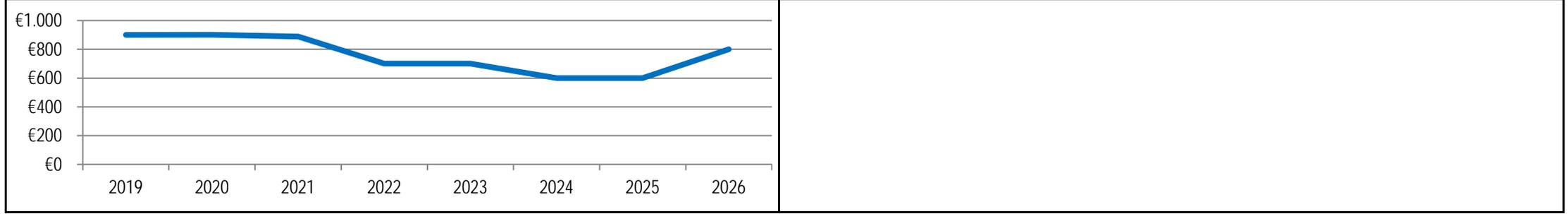
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 174005 Stiftung Vonachten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 35.775,00 € (31.12.2021)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

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

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

Kennzahlen:							
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
901	901	889	700	700	600	600	800



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	500	500	400	400	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	755	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>755</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>755</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	-889	-700	-700	-600	-600	-800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-889</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-133</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-133</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133	200	200	200	200	200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-889	-700	-700	-600	-600	-800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-889</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	500	500	400	400	600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-889</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	-11.900	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-17.900	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	11.900	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	17.900	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12.3.1 Investitionsübersicht mit jeweils festgelegter Wertgrenze

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-990-7 <b>Umzugsbedingte Umbauten -J-</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		26.000	126.000	0	26.000	26.000	26.000		230.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>26.000</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>		<b>230.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-990-8 <b>Umsetzung v. Brandschutzvorschriften</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		646.300	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.646.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>646.300</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>2.646.300</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-992-8 <b>Sanierungskonzept Altes Kurhaus</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		0	667.500	0	667.500	0	0		1.335.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	667.500	0	667.500	0	0		1.335.000
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-993-1 <b>Sanierung Germanusstr.38, Hinterhaus</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		800.000	0	0	0	0	0		800.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		800.000	0	0	0	0	0		800.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-993-3 <b>Umbau und Sanierung Standesamt</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	200.000	0	0	0	0		200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	200.000	0	0	0	0		200.000
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-01100-300-1 <b>Sanierung Neues Kurhaus</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		450.000	10.000.000	0	14.250.000	3.958.000	0		32.997.902
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		450.000	10.000.000	0	14.250.000	3.958.000	0		32.997.902

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-010608-900-00400-990-1 Gesellschafterdarlehen</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	-438.200	-438.200	-438.200		-1.314.600
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	4.381.500	0	0	0	0		4.381.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>4.381.500</b>	<b>0</b>	<b>-438.200</b>	<b>-438.200</b>	<b>-438.200</b>		<b>3.066.900</b>
<b>Maßnahme: 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J-</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-100	-100	0	-100	-100	-100		-500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		702.500	489.000	0	277.500	277.500	277.500		2.024.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>702.400</b>	<b>488.900</b>	<b>0</b>	<b>277.400</b>	<b>277.400</b>	<b>277.400</b>		<b>2.023.500</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-2 Beschaffung von IT-Ausstattung</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		344.000	274.000	0	274.000	165.000	165.000		1.222.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>344.000</b>	<b>274.000</b>	<b>0</b>	<b>274.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>		<b>1.222.000</b>
<b>Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-3 Projekte und Internetstadt</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		750.000	750.000	0	670.000	150.000	150.000		2.470.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>2.470.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-011301-100-00100-900-1 Branderhof (ISEK Beverau)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.411.000	-709.000	0	0	0	0		-2.120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.411.000	709.000	0	395.000	0	0		2.517.030
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>397.030</b>
<b>Maßnahme: 5-011301-100-00100-900-5 Quartiersplatz Branderhof (ISEK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-78.800	0	-39.300	0	0		-118.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	112.600	0	56.200	0	0		168.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>33.800</b>	<b>0</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50.700</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-100-00200-100-1 <b>Grauenhofer Weg</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	245.000	0	924.800	0	0		1.169.800
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	245.000	0	924.800	0	0		1.169.800
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-100-00200-100-2 <b>Abriss Karl-Kuck-Straße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		340.000	0	0	0	0	0		340.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		340.000	0	0	0	0	0		340.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-400-00100-100-3 <b>Kornelimünster Süd</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	750.000	0	0	0	0		750.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	750.000	0	0	0	0		750.000
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-500-00100-100-2 <b>Ankauf Altes Polizeipräsim</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	150.000	0	150.000	0	0		300.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	150.000	0	150.000	0	0		300.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-900-00100-100-3 <b>Allg. Grunderwerb</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		3.750.000	0	0	0	0	0		3.750.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>3.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.750.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-900-00100-100-5 <b>Herausgabe von Kaufpreisen -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000		1.250.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		<b>1.250.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-900-00100-101-8 <b>Strategischer Grunderwerb</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		2.250.000	0	0	0	0	0		2.250.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.250.000	0	0	0	0	0		2.250.000
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-900-00100-110-1 <b>Grunderwerb</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000		24.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000		24.000.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-011301-900-01300-900-1 Baum-Ersatzpflanzungen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		71.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200		356.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>71.200</b>	<b>71.200</b>	<b>0</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>		<b>356.000</b>
<b>Maßnahme: 5-011303-000-00100-300-1 Malmedyer Straße 25</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.681.200	0	0	0	0	0		1.681.200
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>1.681.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.681.200</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-000-00100-300-2 <b>Elsassstraße 60</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	791.400	0	791.400	1.055.200	0		2.638.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	791.400	0	791.400	1.055.200	0		2.638.000
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-000-00100-300-4 <b>Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-70.500	-100.000	0	0	0	0		-170.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen		830.000	1.247.400	0	0	0	0		2.077.400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		759.500	1.147.400	0	0	0	0		1.906.900

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-000-00100-300-5 <b>Kernsanierung Komphausbadstraße</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		108.000	1.000.000	0	0	0	0		1.108.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		108.000	1.000.000	0	0	0	0		1.108.000
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-100-00100-300-2 <b>Ausbau Hochstraße 19</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		335.000	0	0	0	0	0		335.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		335.000	0	0	0	0	0		335.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-01300-300-1 <b>Seffenter Weg 60-78</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	1.500.000	1.500.000	0		3.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	1.500.000	1.500.000	0		3.000.000
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-02400-300-7 <b>Erstellung 2. Fluchtweg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	0	0	100.000	0	100.000		300.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	0	0	100.000	0	100.000		300.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-02400-302-2 <b>Energet. Sanierung städt. Gebäude (IKSK)</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.311.000	4.902.000	0	3.815.000	3.665.000	3.665.000		19.358.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>3.311.000</b>	<b>4.902.000</b>	<b>0</b>	<b>3.815.000</b>	<b>3.665.000</b>	<b>3.665.000</b>		<b>19.358.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-02700-300-1 <b>Zeppelinstraße 6-40</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000.000	1.192.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000		29.542.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>6.000.000</b>	<b>1.192.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>		<b>29.542.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011305-000-00100-300-2 <b>Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.758.300	0	0	0	0	0	1.758.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	1.038.600	0	0	0	0	0	1.038.600
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>2.796.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.796.900</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-011305-000-00100-300-3 <b>Sanierung Stichweg Talstraße 9-25</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011305-100-00100-050-1 <b>Camp Pirotte</b> <b>Geländeentwicklung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	420.000	0	0		425.626
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	24.000	0	0		24.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	444.000	0	0		449.626
<b>Maßnahme:</b> 5-011401-900-00100-990-1 <b>Sanierungsprogramm für außerschul. VG</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		6.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		6.000.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011401-900-00400-100-8 <b>E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>500.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-020101-900-00100-900-1 <b>Beschaffung von Fahrzeugen</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-56.040
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		90.000	60.000	0	90.000	90.000	60.000		390.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>90.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>60.000</b>		<b>333.960</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-020101-900-00400-800-1 <b>Besch. v. D.- &amp; Schutzkl.</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	58.700	0	58.700	30.000	30.000		262.194
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>30.000</b>	<b>58.700</b>	<b>0</b>	<b>58.700</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>262.194</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-020702-900-00200-800-1 <b>Besch.Dienst- u. Schutzkleid.</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		26.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000		327.743
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>26.600</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>327.743</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-020702-900-00300-900-1 Beschaffung eines Fahrzeuges</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-28.370
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		38.000	30.000	0	30.000	60.000	30.000		188.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>38.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>		<b>159.630</b>
<b>Maßnahme: 5-021501-900-00100-900-1 Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		85.000	0	0	0	0	840.000		925.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>		<b>925.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-00300-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Löschgruppenfahrzeuge</b> <b>BF</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	2.980.000	1.740.000	1.240.000	0		2.980.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	2.980.000	1.740.000	1.240.000	0		2.980.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-00500-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Löschgruppenfahrzeuge</b> <b>FF</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	1.050.000	1.050.000	0	0		1.050.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	1.050.000	1.050.000	0	0		1.050.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-00600-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Mannschaftstransportwagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	219.000	0	150.000	240.000	160.000		769.000
		0	219.000	0	150.000	240.000	160.000		769.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-00800-900-1 <b>Ausbau des</b> <b>Datennetzwerkes -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000		410.889
		75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000		410.889

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-00900-900-1 <b>Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000	120.000	0	68.000	68.000	68.000		441.415
		<b>80.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>		<b>441.415</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-01000-300-1 <b>Besch.&amp;Einbau v.tech.Geräten Nachrichten</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		140.000	0	150.000	150.000	150.000	0		442.986
		<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>		<b>442.986</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-01400-900-1 <b>Ersatzbesch. v.</b> <b>Tanklöschfahrzeugen FF</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	490.000		552.704
		0	0	0	0	0	490.000		552.704
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-01600-900-1 <b>Ersatzbe.</b> <b>Feuerlöschübungs. &amp;</b> <b>FlashC -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	256.000	0	30.000	30.000	30.000		430.621
		30.000	256.000	0	30.000	30.000	30.000		430.621

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-02000-900-1 <b>Beschaffungen f.d.</b> <b>KFZ-Werkstatt -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		57.000	59.000	0	47.000	47.000	45.000		255.000
		<b>57.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>45.000</b>		<b>255.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-02300-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>v.Gebrauchsgegenstände</b> <b>n -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		198.583
		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>198.583</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-02410-900-1 Ersatzbeschaffung Helme</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	110.000	110.000		220.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	110.000	110.000		220.000
<b>Maßnahme: 5-021501-900-03900-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		-1.049
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	285.000	285.000	0	0		285.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	285.000	285.000	0	0		283.951

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-06100-900-1 Beschaffung Rüstwagen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	525.000	0	0	0	0		525.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	525.000	0	0	0	0		525.000
<b>Maßnahme: 5-021501-900-07200-900-1 Beschaffung von Abrollbehältern</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		65.000	0	170.000	170.000	0	0		508.863
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		65.000	0	170.000	170.000	0	0		508.863

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-1 Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		225.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000		1.403.953
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>225.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>		<b>1.403.953</b>
<b>Maßnahme: 5-021501-900-07800-810-1 Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		320.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000		2.102.732
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>320.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>		<b>2.102.732</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-09400-900-2 Einsatzüberbekleidung</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		258.000	280.000	0	360.000	180.000	190.000		1.268.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>258.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>180.000</b>	<b>190.000</b>		<b>1.268.000</b>
<b>Maßnahme: 5-021501-900-11900-990-1 Sanierung Feuerwache Nord</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		289.500	0	0	0	0	0		403.916
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>289.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>403.916</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-12100-900-1 <b>NB Feuerwache</b> <b>Burtscheid</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	864.000	0	0		871.549
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	864.000	0	0		871.549
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-12200-900-1 <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Kommandowagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	168.000		168.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	168.000		168.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-13500-900-1 <b>Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		370.000  370.000	370.000  370.000	0  0	0  0	0  0	0  0		740.000  740.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-14300-900-1 <b>Ersthelferalarmierungs-A pp</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		36.000  36.000	36.000  36.000	0  0	36.000  36.000	41.000  41.000	41.000  41.000		259.912  259.912

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-14700-900-1 <b>Gerätewagen Höhenrettung</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	155.000	0	155.000	0		155.000
		0	0	155.000	0	155.000	0		155.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-14900-900-1 <b>Ausstattung PSA Vegetationsbrand</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	15.000	0	150.000	150.000	40.000		505.000
		150.000	15.000	0	150.000	150.000	40.000		505.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-15100-900-1 Beschaffung Messtechnik</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		73.000	15.000	0	23.000	23.000	23.000		157.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>73.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>		<b>157.000</b>
<b>Maßnahme: 5-021502-900-00300-900-2 Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	220.000	0	0		220.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>220.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021502-900-00300-900-3 <b>Beschaffung</b> <b>Einsatzleitwagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	180.000		180.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	180.000		180.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021503-900-00300-300-1 <b>Warnsystem Aachen -J-</b>  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	103.400	0	97.200	66.000	62.000		375.933
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	103.400	0	97.200	66.000	62.000		375.933

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021503-900-01000-810-1 <b>Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000		201.028
		<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>		<b>201.028</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021503-900-01100-900-1 <b>Besch.v. Ausrüstungsgegenstände n -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000
		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>150.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-00500-900-1 <b>Besch. f.d.</b> <b>Rettungsdienstschule -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		414.854
		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>414.854</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-00700-810-1 <b>Besch. v. Dienstkl.</b> <b>Rettung. Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		70.000	140.000	0	85.000	85.000	90.000		535.926
		<b>70.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>		<b>535.926</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-00800-800-1 <b>Besch.v.Wirtschaftsgüter n -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		55.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		246.861
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		55.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		246.861
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01000-900-1 <b>Beschaff.</b> <b>Notarzteinsatzfahrzeug</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		120.000	0	370.000	120.000	250.000	0		494.457
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000	0	370.000	120.000	250.000	0		494.457

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01100-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Rettungswagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.214.000	970.000	590.000	590.000	0	1.180.000		3.958.619
		<b>1.214.000</b>	<b>970.000</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>1.180.000</b>		<b>3.958.619</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01400-900-1 <b>Besch.v. bewegl.</b> <b>Vermögensgegen. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		521.000	521.000	0	490.000	480.000	510.000		2.874.115
		<b>521.000</b>	<b>521.000</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>480.000</b>	<b>510.000</b>		<b>2.874.115</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01500-810-1 <b>Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500		319.015
		<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>		<b>319.015</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01900-900-1 <b>Beschaffung Mehrzweck-Rettungswage n</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		280.000	0	0	0	0	0		506.973
		<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>506.973</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-02300-900-1 <b>Einrichtung Schulungs-&amp; Logistikräume RD</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000		320.217
		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>		<b>320.217</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-02500-900-1 <b>Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	210.000	0	210.000	210.000	250.000		1.084.199
		<b>200.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>250.000</b>		<b>1.084.199</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> <b>5-021701-900-04300-900-1</b> <b>Umkoffierung RTW</b>  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		190.000  <b>190.000</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>	900.000  <b>900.000</b>		1.090.127  <b>1.090.127</b>
<b>Maßnahme:</b> <b>5-021701-900-04600-900-1</b> <b>Besch.</b> <b>Fahrzeugkomponenten</b> <b>Telenotarzt</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000  <b>120.000</b>	48.000  <b>48.000</b>	0  <b>0</b>	48.000  <b>48.000</b>	0  <b>0</b>	20.000  <b>20.000</b>		236.000  <b>236.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-05100-300-1 <b>3. BA Hauptwache Stolberger Straße</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		0	175.000	0	0	0	0		175.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	175.000	0	0	0	0		175.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021702-900-00100-900-1 <b>Beschaffung Krankentransportwagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		715.000	125.000	0	0	0	680.000		1.530.353
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		715.000	125.000	0	0	0	680.000		1.530.353

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021702-900-00400-900-1 <b>Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		57.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000		189.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>57.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>		<b>189.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021702-900-00800-810-1 <b>Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500		236.131
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>		<b>236.131</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021801-900-00300-900-1 <b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	171.000	0	20.000	20.000	30.000		300.928
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>20.000</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>		<b>300.928</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-021801-900-01000-900-1 <b>Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000		343.683
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>50.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>343.683</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-000-00500-900-1 <b>Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		249.300  <b>249.300</b>	42.000  <b>42.000</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>		291.300  <b>291.300</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-200-00200-900-1 <b>Einrichtung Montessori-GS Eilendorf</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.000  <b>250.000</b>	50.000  <b>50.000</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>		300.000  <b>300.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-800-00100-810-1 <b>Besch. v. bewegl. VermGG</b> <b>Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		603.426
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>603.426</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-800-00500-900-1 <b>Umgestaltung Schulhöfe</b>  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	280.000	0	30.000	30.000	30.000		400.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>30.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>400.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-800-00600-810-1 <b>Einrichtung f.</b> <b>OGS-Maßnahmen -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000		656.409
		<b>50.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>		<b>656.409</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-990-1 <b>Schulreparaturprogramm</b>  Sonstige Investitionsauszahlungen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		4.166.500
		<b>833.300</b>	<b>833.300</b>	<b>0</b>	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>		<b>4.166.500</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-990-7 <b>Bau OGS-Maßnahmen</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.225.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.225.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>1.225.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>5.225.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-991-6 <b>Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.</b>									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		430.000	300.000	0	0	0	0		730.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>430.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>730.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-991-8 <b>Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen</b> Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-992-2 <b>Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		0	131.100	0	154.500	0	0	0	285.600
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	131.100	0	154.500	0	0	0	285.600

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-992-6 <b>Umbau GS Kaiserstr.</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.170.000	3.315.000	3.150.000	3.150.000	0	0		7.635.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>1.170.000</b>	<b>3.315.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.635.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-992-8 <b>Ersatzbau KGS Bildchen</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		271.100	1.270.000	0	0	0	0		1.541.100
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>271.100</b>	<b>1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.541.100</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030102-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		666.600	666.600	0	666.600	666.600	666.600		3.382.669
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>0</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>		<b>3.382.669</b>
<b>Maßnahme: 5-030103-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.169.941
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>833.400</b>	<b>833.400</b>	<b>0</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>		<b>4.169.941</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030104-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.167.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>833.400</b>	<b>833.400</b>	<b>0</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>		<b>4.167.000</b>
<b>Maßnahme: 5-030104-900-00100-991-2 Belastungsausgleich G8_G9</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-849.800	-1.699.500	0	-1.699.500	-1.699.500	-2.549.300		-8.497.600
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		849.800	1.699.500	0	1.699.500	1.699.500	2.549.300		8.497.600
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-00100-991-3 <b>Baul. Maßn. für G 9</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0		2.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.000.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-00300-810-1 <b>Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		80.000	0	0	0	120.000	0		200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>		<b>200.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030104-900-00400-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		-1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		211.139
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>		<b>210.139</b>
<b>Maßnahme: 5-030104-900-00500-810-1 Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900		296.460
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>0</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>		<b>296.460</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> <b>5-030104-900-00900-900-1</b> <b>Sanierung NW-Räume</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		75.000	210.000	0	0	0	0		285.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>75.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>285.000</b>
<b>Maßnahme:</b> <b>5-030104-900-01700-900-1</b> <b>Umgestaltung Schulhöfe</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		38.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		181.872
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>38.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>181.872</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		4.699.333
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>833.300</b>	<b>833.300</b>	<b>0</b>	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>		<b>4.699.333</b>
<b>Maßnahme: 5-030105-900-00300-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		298.202
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>0</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>		<b>298.202</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030105-900-00400-810-1 <b>Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400		196.233
		<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>		<b>196.233</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030301-900-00100-810-1 <b>Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000		220.000
		<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>		<b>220.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-5 Inklusion</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		83.100	223.100	0	199.700	354.200	354.200		1.214.300
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>83.100</b>	<b>223.100</b>	<b>0</b>	<b>199.700</b>	<b>354.200</b>	<b>354.200</b>		<b>1.214.300</b>
<b>Maßnahme: 5-030302-900-00100-991-1 KomInvFöG II - Maßnahmen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.352.800	0	0	0	0	0		-3.352.800
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	-400.000	0	0	0	0		-400.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		3.352.800	400.000	0	0	0	0		3.752.800
Sonstige Investitionsauszahlungen		2.572.600	1.900.000	0	800.000	0	0		5.272.600
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>2.572.600</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.272.600</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030302-900-00900-900-1 <b>Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		49.300  <b>49.300</b>	29.300  <b>29.300</b>	0  <b>0</b>	34.000  <b>34.000</b>	34.000  <b>34.000</b>	34.000  <b>34.000</b>		210.980  <b>210.980</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030302-900-01800-900-1 <b>Mülltrennsysteme</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		152.000  <b>152.000</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>	0  <b>0</b>		152.000  <b>152.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-040101-900-00100-990-5 <b>Akustikmaßnahmen</b> <b>Musikschule</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		250.000	600.000	0	0	0	0		850.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.000	600.000	0	0	0	0		850.000
<b>Maßnahme:</b> 5-040101-900-00300-900-1 <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Bücherbus</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	510.000	510.000	0	0		510.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	510.000	510.000	0	0		510.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-050501-900-00700-990-2 <b>Sonnenschutz Depot</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	300.000	0	0	0	0		300.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	300.000	0	0	0	0		300.000
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-800-00100-810-1 <b>KiTa-Ausbau städt. Festwert</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	126.800	0	407.200	264.800	20.000		838.800
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000	126.800	0	407.200	264.800	20.000		838.800

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-800-00200-810-1 <b>Besch. v. bewegl. VermGG</b> <b>Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		172.100  172.100	172.100  172.100	0  0	172.100  172.100	172.100  172.100	172.100  172.100		973.363  973.363
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-800-00400-900-1 <b>Besch.f.Außenspielfläche n d.Kitas-J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		130.000  130.000	100.000  100.000	0  0	100.000  100.000	100.000  100.000	100.000  100.000		530.000  530.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000		-272.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		272.215
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>215</b>
<b>Maßnahme: 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		185.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000		1.032.795
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>185.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>		<b>1.032.795</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-800-00900-900-1 <b>KiTa-Ausbau städt.</b> <b>Außenspielgelände</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		10.000	55.000	0	235.000	90.000	10.000		454.896
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>10.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>		<b>454.896</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00100-991-5 <b>Um- und Anbauten städt</b> <b>Kitas U3</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		225.300	390.000	0	390.000	390.000	390.000		1.785.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>225.300</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>		<b>1.785.300</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-6 Kita-Programm-Ausbau</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		2.500.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		10.500.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>10.500.000</b>
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-3 Kita-Investitionsprogram m NRW 2025</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0		-6.000.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0		6.000.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		166.700	166.700	0	166.700	166.700	0		666.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>166.700</b>	<b>166.700</b>	<b>0</b>	<b>166.700</b>	<b>166.700</b>	<b>0</b>		<b>666.800</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00300-300-4 <b>KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger</b> Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		191.300	0	0	1.389.800	662.000	258.000		2.501.100
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		191.300	0	0	1.389.800	662.000	258.000		2.501.100
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00300-300-7 <b>Kita-Investitionsprogram m NRW 2025</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0		-6.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		0

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-080101-000-00400-990-1 <b>Neubau Turnhalle Innenstadt</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-080101-000-00400-990-2 <b>Sanierung Turnhalle Minoritenstraße</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		0	275.000	0	0	0	0	0	275.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> <b>5-080101-800-00100-900-2</b> <b>Beschaffung Sportgeräte</b> <b>-J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000		320.000
		<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>		<b>320.000</b>
<b>Maßnahme:</b> <b>5-080102-900-00200-900-1</b> <b>Umwandlung v SpPI in</b> <b>Kunstrasenplätze</b> Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-100.000	0	0	0	-100.000	0		-200.000
		600.000	0	600.000	0	600.000	0		1.200.000
		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>		<b>1.000.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-2 Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		220.000	120.000	130.000	130.000	240.000	150.000		860.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>220.000</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>240.000</b>	<b>150.000</b>		<b>860.000</b>
<b>Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-3 Sanierung von Kunstrasenplätzen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		290.000	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000		1.390.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>290.000</b>	<b>260.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>		<b>1.390.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-080102-900-00200-900-4 <b>Ballfangzäune auf Sportplätzen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		130.000	66.000	0	0	0	0		196.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>130.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>196.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-080102-900-00200-900-5 <b>Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	70.000	0	0	70.000	0		190.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>		<b>190.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
<b>Maßnahme:</b> 5-080102-900-00200-900-6 <b>Sanierung Waldstadion</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	480.000	0	0	0	0	0	480.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	480.000	0	0	0	0	0	480.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-080301-904-00400-990-2 <b>Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-297.000	0	-297.000	-297.000	-594.000		-1.485.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	243.000	0		243.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	297.000	0	297.000	891.000	0		1.485.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	670.400	0	2.121.300	559.000	0		3.350.700
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>670.400</b>	<b>0</b>	<b>2.121.300</b>	<b>1.396.000</b>	<b>-594.000</b>		<b>3.593.700</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-080301-904-00400-990-3 <b>Freibad Hangeweiher Interimsbauten</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	530.100	1.177.200	1.081.100	96.100	0		1.707.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	530.100	1.177.200	1.081.100	96.100	0		1.707.300
<b>Maßnahme:</b> 5-080302-803-00100-900-1 <b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		43.000	40.000	0	40.000	49.000	40.000		219.573
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		43.000	40.000	0	40.000	49.000	40.000		219.573

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-090101-300-00100-300-1 <b>Umsetzung IHK Haaren</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	0	0	0		200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-090301-900-00100-900-1 <b>Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	40.000	0	35.000	30.000	30.000		204.982
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>204.982</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-100803-900-00100-900-1 <b>Beschaff. von Vermögensgegenst.</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		142.000	131.100	0	132.500	133.900	133.900		738.465
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>142.000</b>	<b>131.100</b>	<b>0</b>	<b>132.500</b>	<b>133.900</b>	<b>133.900</b>		<b>738.465</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-100804-900-00200-900-1 <b>Renovierung Übergangwohnheime</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	0	0	0	0	0		150.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-110102-900-00100-300-1 <b>Kanalerneuerung (Stawag)</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.500.000	20.350.000	0	20.700.000	21.300.000	21.900.000		124.188.086
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		19.500.000	20.350.000	0	20.700.000	21.300.000	21.900.000		124.188.086
<b>Maßnahme:</b> 5-110301-900-01300-300-1 <b>Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		457.000	625.000	0	700.000	473.000	466.000		2.721.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		457.000	625.000	0	700.000	473.000	466.000		2.721.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-00300-300-1 Grüner Weg, Umbau</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	-1.123.800	0		-1.123.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	2.787.500	0	2.787.500	0		2.787.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	170.000	0	170.000	0		170.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.957.500</b>	<b>0</b>	<b>1.833.700</b>	<b>0</b>		<b>1.833.700</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-00900-300-1 Theaterpl_Kapuzinergr_T heater-Born (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-370.000	-240.000	0	-600.000	-40.000	0		-1.250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		475.000	300.000	800.000	750.000	50.000	0		1.735.074
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>105.000</b>	<b>60.000</b>	<b>800.000</b>	<b>150.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>		<b>485.074</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-01100-300-1 <b>B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-606.500	-600.000	0		-1.206.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	2.802.000	1.402.000	1.400.000	0		2.834.145
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	281.000	141.000	140.000	0		281.462
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.083.000</b>	<b>936.500</b>	<b>940.000</b>	<b>0</b>		<b>1.909.106</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-02100-300-1 <b>Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	300.000	615.000	615.000	0	0		915.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	80.000	80.000	0	0		80.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>995.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-02800-600-1 Brücke Turmstraße</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-5.013.700	-4.651.500	0	-7.291.800	0	0		-16.957.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.685.000	11.355.000	5.350.000	5.350.000	0	0		23.532.838
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>1.671.300</b>	<b>6.703.500</b>	<b>5.350.000</b>	<b>-1.941.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6.575.838</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-07300-300-1 Salierallee</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.252.000	500.000	500.000	0	0		1.752.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	108.000	0	0	0	0		108.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>1.360.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.860.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-08600-300-1 Kurfürstenstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	600.000	0	500.000	0	0		1.100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	120.000	0	0		120.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.220.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-08700-300-1 Kurbrunnenstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	600.000	500.000	500.000	0	0		1.100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	120.000	120.000	0	0		120.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.220.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-09400-900-1 Bike &amp; Ride Anlage Hbf</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-144.000	-9.000	0	0	0	0		-153.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		160.000	10.000	0	0	0	0		170.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>16.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>17.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-10200-300-1 Tal-,Eintracht-,Scheibenst raße (AC-Nord)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-710.000	-202.800	0	0	0	0		-912.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	335.000	0	0	0	0		1.350.469
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		140.000	0	0	0	0	0		140.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>430.000</b>	<b>132.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>577.669</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-10300-300-1 <b>Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-10600-300-1 Schildstraße_-platz (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-176.000	0	-352.000	-269.600	0		-797.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	701.000	400.000	301.000	0		901.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	20.000	76.000	40.000	36.000	0		96.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>777.000</b>	<b>88.000</b>	<b>67.400</b>	<b>0</b>		<b>199.400</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-10900-300-1 Goffartstraße, Erneuerung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	78.000	190.000	190.000	0	0		268.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	22.000	0	0	0	0		22.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>290.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-11000-300-1 <b>Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-341.100	0	0	0	0	0	0	-341.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	0	0	0	0	0	0	403.013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		26.400	0	0	0	0	0	0	26.400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>85.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.313</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-11500-300-1 <b>Gut Branderhof, Erschl.</b> <b>(ISEK Beverau)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-35.000	0	-303.100	0	0		-338.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	370.000	370.000	0	0		420.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	63.000	63.000	0	0		63.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>433.000</b>	<b>129.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>144.900</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-11800-300-1 Pontstraße_Marienbonga rd</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-455.000	-363.800	0	0	0	0		-818.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		402.000	363.800	0	0	0	0		765.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	0	0	0	0	0		40.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-13.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-12000-300-1 Försterstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		620.000	0	0	0	0	0		620.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		70.000	0	0	0	0	0		70.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>690.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-12200-300-1 Fahrradstraße Bismarckstraße</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-500.000	-200.000	0	-300.000	0	0		-1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.250.000	400.000	750.000	750.000	0	0		2.405.819
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		250.000	50.000	100.000	100.000	0	0		400.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>1.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>850.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.805.819</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-12300-300-1 Pastorplatz</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	152.000	152.000	0	0		152.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	16.000	16.000	0	0		16.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>168.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-12700-300-1 Bastei (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		320.000	0	0	0	0	0	0	320.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-12800-300-1 Hohenstaufenallee</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-768.800	0	0	0	0	0		-768.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		891.000	0	0	0	0	0		891.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		70.000	0	0	0	0	0		70.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>192.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>192.200</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-12900-300-1 Stromgasse</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	385.000	0	0	0	0		385.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	20.000	0	0	0	0		20.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>405.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-13300-900-1 <b>P+R Maßnahmen Brücke Turmstraße</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		400.000	0	0	0	0	0		400.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>400.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-13500-300-1 <b>Kupferstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.000	0	0	0	0		150.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-13600-300-1 <b>Pontstraße, von Markt bis Templergraben</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	395.000	0	0	0	0	0	395.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	395.000	0	0	0	0	0	395.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-100-00500-300-1 <b>Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		410.000	0	0	0	0	0	0	410.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		67.000	0	0	0	0	0	0	67.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		477.000	0	0	0	0	0	0	477.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-100-00900-300-1 <b>Rombachstraße_Vennbah n, Erschließung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	230.000	230.000	0	0		230.342
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	50.000	50.000	0	0		50.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	280.000	280.000	0	0		280.342
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-100-01800-300-1 <b>Karl-Kuck-Straße, Erschließung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	86.000	600.000	600.000	0	0		686.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	86.000	600.000	600.000	0	0		686.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-100-02200-300-1 Nordstraße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	155.000	0	0	0	0		155.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	30.000	0	0	0	0		30.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>185.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-200-00200-300-1 Kaubendens_Kellershau str. Bplan 613</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		383.000	0	0	0	0	0		383.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		32.000	0	0	0	0	0		32.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>415.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-300-01300-300-1 <b>Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-300-02600-300-1 <b>St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.953.500	0	0	0	0	0	0	-2.514.299
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.681.000	0	0	0	0	0	0	1.701.771
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		312.100	0	0	0	0	0	0	312.100
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		39.600	0	0	0	0	0	0	-500.428

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-300-02900-300-1 <b>Tuchmacherweg (ISEK Haaren)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-32.000	0	-128.000	0	0		-160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	40.000	100.000	100.000	0	0		140.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	60.000	60.000	0	0		60.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>160.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-300-03300-300-1 <b>Haaren clever mobil - Premiumwege</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-36.000	0	-406.600	-37.600	0		-480.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	112.000	85.000	27.000	0		112.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	45.000	443.400	423.400	20.000	0		488.400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>555.400</b>	<b>101.800</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>		<b>120.200</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-400-00200-300-1 <b>B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	-444.000	-852.000		-1.296.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	2.025.000	0	700.000	1.325.000		2.025.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	133.000	0	38.000	95.000		133.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.158.000</b>	<b>0</b>	<b>294.000</b>	<b>568.000</b>		<b>862.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-400-02100-300-1 <b>Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	100.000	0	0	0	0		280.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>180.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>280.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-400-02300-300-1 <b>Bechheim</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	577.000	0	0	0	0	0	577.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	577.000	0	0	0	0	0	577.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-600-01000-600-1 <b>Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000	100.000	0	0	0	0	0	207.517
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		105.000	100.000	0	0	0	0	0	207.517

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-800-00700-300-1 <b>Fahrradabstellanlagen -J- Festwert</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000		370.297
		<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		<b>370.297</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-800-00800-300-1 <b>Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für Baumaßnahmen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-495.000	-495.000	0	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000		-9.097.000
		550.000	550.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000		10.100.000
		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		<b>1.003.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	-500.000	0	0	0	0		-500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.200.000	900.000	1.400.000	700.000	700.000	0		3.835.952
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>1.200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>		<b>3.335.952</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-02000-300-1 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000		982.971
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		62.540
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>		<b>1.045.511</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-02400-300-1 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		484.234
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		208.093
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		<b>692.328</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-02900-160-1 Erschließungsb. &amp; Beiträge § 8 KAG -J-</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		-19.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		-25.222.718
Sonstige Investitionsauszahlungen		18.500.000	0	0	0	0	0		18.500.866
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>		<b>-6.721.852</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06300-300-1 Südausgang Hauptbahnhof</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-375.000	0	0	-375.000	0	0		-750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	0	0	500.000	0	0		1.128.172
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>378.172</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06500-300-1 Haltepunkt Eilendorf</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	0	0	0	0	0		265.619
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>265.619</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-06700-300-1 <b>Archäologische Untersuchungen</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>500.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-08900-300-1 <b>Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		308.642
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		50.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>358.642</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-09100-300-1 Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		830.000	0	0	0	0	0		1.260.701
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0		53.759
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.314.460</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-09300-300-1 Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-190.400	0	0	0	0	0		-190.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000	0	0	0	0	0		170.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		68.000	0	0	0	0	0		68.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>47.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>47.600</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-10000-300-1 Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000		3.232.338
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000		1.258.967
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>		<b>4.491.305</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-10100-300-1 Radvorrangroute Haaren</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-610.000	-528.000	0	-1.680.000	0	0		-2.818.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		670.000	660.000	1.900.000	1.900.000	0	0		3.230.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		100.000	0	200.000	200.000	0	0		300.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>160.000</b>	<b>132.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>712.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-10200-300-1 <b>Bäche sichtbar machen (Klappergasse)</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	240.000	0	0	0	0		240.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	240.000	0	0	0	0		240.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-10600-300-1 <b>Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	200.000	0	300.000	300.000	300.000		1.200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	200.000	0	300.000	300.000	300.000		1.200.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-10800-300-1 Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	591.000	0	498.000	590.600	600.000		2.279.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	200.000	0	179.000	198.000	200.000		777.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>791.000</b>	<b>0</b>	<b>677.000</b>	<b>788.600</b>	<b>800.000</b>		<b>3.056.600</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-10900-300-1 Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		320.000	250.000	0	500.000	1.500.000	1.500.000		4.070.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>320.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>		<b>4.070.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-11000-300-1 <b>Radweg Falkenbachviadukt</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		258.400	0	0	0	0	100.000		358.400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		258.400	0	0	0	0	100.000		358.400
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-11400-300-1 <b>Vennbahnradweg - Ausbau</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	500.000	760.000	760.000	0	0		1.260.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	500.000	760.000	760.000	0	0		1.260.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-11600-300-1 <b>Umbau Radverteiler Grabenraing</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	190.000	150.000	40.000	0		290.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	100.000	190.000	150.000	40.000	0		290.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120201-300-00200-300-1 <b>Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-569.800	0	-219.700	-789.500	0		-1.579.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	712.400	1.261.700	274.700	987.000	0		1.974.100
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	142.600	1.261.700	55.000	197.500	0		395.100

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120201-900-01300-300-1 Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-92.500	0	0	0	0	0	0	-151.253
Auszahlungen für Baumaßnahmen		185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>92.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.747</b>
<b>Maßnahme: 5-120201-900-02000-900-1 Mobilitätsmanagement (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-244.000	0	0	0	0	0	0	-244.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		305.000	0	0	0	0	0	0	346.379
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.379</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120201-900-02100-900-1 Mobilitätsstationen (KKS)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-198.500	0	0	0	0	0		-198.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		248.200	0	0	0	0	0		266.857
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>49.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>68.357</b>
<b>Maßnahme: 5-120201-900-02600-300-1 Regio Tram</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-513.000	0	-685.000	-513.000	0		-1.711.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	721.000	1.684.000	963.000	721.000	0		2.405.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>1.684.000</b>	<b>278.000</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>		<b>694.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120201-900-02900-300-1 <b>Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK)</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	367.000	0	575.000	432.000	0		1.534.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		160.000	367.000	0	575.000	432.000	0		1.534.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120201-900-11000-300-1 <b>P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		650.000	300.000	0	500.000	1.200.000	1.200.000		3.850.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	40.000	0	60.000	150.000	150.000		450.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		700.000	340.000	0	560.000	1.350.000	1.350.000		4.300.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120201-900-11100-900-1 <b>Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000		850.000
		<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>		<b>850.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120201-900-11500-300-1 <b>Barrierefreie Erschl. Bf Aachen-West</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für Baumaßnahmen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-150.000	0	0	0	0		-150.000
		0	200.000	0	0	0	0		200.000
		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120201-900-11600-300-1 KlimAC</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-371.400	0	-205.400	0	0		-576.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	464.300	256.900	256.900	0	0		721.200
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>92.900</b>	<b>256.900</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>144.400</b>
<b>Maßnahme: 5-120201-900-11700-900-1 Elektromob. + Ausbau Ladeinfrastruktur</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	50.000	50.000	50.000		150.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>150.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120201-900-12000-900-1 <b>Kamp.+Förderpro.</b> <b>Mobilitätswende IKSK</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	80.000	80.000	80.000		240.000
		0	0	0	80.000	80.000	80.000		240.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-800-00200-400-1 <b>Optimierung</b> <b>Verkehrssteuerung -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		95.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		237.538
		95.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		237.538

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-900-00100-300-1 <b>Einrichtung</b> <b>Bewohnerparken</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		330.000	370.000	0	330.000	330.000	330.000		1.697.071
		<b>330.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>		<b>1.697.071</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-900-00900-300-1 <b>LSA mit Blindensignal- &amp; Leitelementen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		291.276
		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>291.276</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-900-01300-300-1 <b>Optimierung Verkehrsführung</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.114.637
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.114.637
<b>Maßnahme:</b> 5-120202-900-01400-900-1 <b>Ausb.Verk.Manag.+digital e Grundl. (IKSK)</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		750.000	125.000	0	250.000	1.375.000	1.375.000		3.875.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		750.000	125.000	0	250.000	1.375.000	1.375.000		3.875.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-000-01900-300-1 <b>Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	30.000	200.000	100.000		330.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	30.000	200.000	100.000		330.000
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-000-02200-300-1 <b>Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	-91.000	-364.000	0		-455.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	39.000	156.000	0		195.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-000-02300-300-1 <b>Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	-44.700	-178.500		-223.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	63.800	255.000		318.800
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.100</b>	<b>76.500</b>		<b>95.600</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-000-03100-300-1 <b>Spielplatz Meersener Straße</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	410.000	0	0	0	0		410.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>410.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-000-03200-300-1 <b>Wegebau Drimborner Wäldchen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	200.000		200.000
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-100-01800-300-1 <b>Spielplatz Schagenstraße</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	150.000	0	0	0	0		150.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-200-00600-300-1 <b>Wegebau Neubaugebiet Breitbenden</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	200.000		200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	200.000		200.000
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-300-00100-300-1 <b>Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-480.000	0	0	0	0	0		-480.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	0	400.000	400.000	0	0		1.013.488
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000	0	400.000	400.000	0	0		533.488

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-400-00400-300-1 <b>Herrichtung Spielplatz K-West II</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	0	0	0	0	0		200.000
		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-900-00900-300-1 <b>Baumpflanzungen im Stadtgebiet</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		104.400	111.600	0	111.600	120.000	120.000		567.600
		243.600	510.400	0	260.400	280.000	280.000		1.580.401
		<b>348.000</b>	<b>622.000</b>	<b>0</b>	<b>372.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>		<b>2.148.001</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130101-900-01900-300-1 Herstell. öffentl. Grünanl.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	0	120.000	0	300.000		520.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	100.000		122.849
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>		<b>642.849</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-900-02100-300-1 Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000		523.283
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		<b>523.283</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- &amp; Stadtgarten (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-400.000	-400.000	0	-400.000	0	0		-1.200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		500.000	500.000	0	500.000	0	0		1.625.622
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>425.622</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-900-03100-300-1 Spiel- und Bolzplätze</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		349.600	399.600	0	500.000	500.000	500.000		2.525.436
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>349.600</b>	<b>399.600</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>2.525.436</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130101-900-03300-300-1 Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0		-600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	75.000	0	75.000	0	0		256.756
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		175.000	175.000	0	175.000	0	0		603.029
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>259.785</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-900-03600-300-1 Baumpflanzungen-Förder proj. Grüne Lunge</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-460.000	-250.000	0	-250.000	0	0		-960.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		512.000	278.000	0	278.000	0	0		1.068.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>52.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>108.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-900-03700-300-1 <b>Skateranlage</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		676.300	0	0	0	0	0		700.004
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>676.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>700.004</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-130103-800-01800-100-1 <b>Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		39.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		384.596
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>39.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>384.596</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130103-900-03300-300-1 Umsetzung Landschaftsplan</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-32.000	-32.000	0	-48.000	-48.000	-48.000		-208.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	0	30.000	30.000	30.000		110.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	0	30.000	30.000	30.000		110.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>
<b>Maßnahme: 5-130104-000-00200-300-1 Bodenversiegelungsmaß- nahme Osterweg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	160.000	0		160.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>		<b>160.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130104-900-01300-900-1 Kulturen, Forstpflge</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-12.980
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		173.000	173.700	0	98.000	94.500	82.300		689.784
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>173.000</b>	<b>173.700</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>94.500</b>	<b>82.300</b>		<b>676.804</b>
<b>Maßnahme: 5-130104-900-04200-300-1 Umbau und Erweiterung Betriebshof</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		80.000	120.000	0	0	0	0		200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>80.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130104-900-04600-300-1 <b>Sanierung Forsthaus Grüne Eiche</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		390.000	0	0	0	0	0		390.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>390.000</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-140101-900-02300-300-1 <b>PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (IKSK,E 26)</b> Sonstige Investitionsauszahlungen		2.380.000	4.670.000	0	4.670.000	4.670.000	0		16.390.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>2.380.000</b>	<b>4.670.000</b>	<b>0</b>	<b>4.670.000</b>	<b>4.670.000</b>	<b>0</b>		<b>16.390.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-150103-900-00700-900-1 Gigabitusbau</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-3.234.400	0	-14.323.700	-14.323.700	-14.323.700		-46.205.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	3.593.800	0	15.915.200	15.915.200	15.915.200		51.339.400
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>359.400</b>	<b>0</b>	<b>1.591.500</b>	<b>1.591.500</b>	<b>1.591.500</b>		<b>5.133.900</b>
<b>Maßnahme: 5-160201-900-00100-050-4 Finanzanlagen</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	12.400.000	0		12.400.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.400.000</b>	<b>0</b>		<b>12.400.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-171002-951-00100-050-2 <b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	-241.900	0		-241.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	161.700	0	0	0	0		161.700
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	241.900	0		241.900
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>161.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>161.700</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-173002-955-00200-050-2 <b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-27.700	-40.800	0	-41.700	-5.035.300	-43.500		-5.189.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	3.885.900	0	0	0	0		3.885.900
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	4.992.700	0		4.992.700
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>-27.700</b>	<b>3.845.100</b>	<b>0</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.500</b>		<b>3.689.600</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-173003-956-00100-050-2 <b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-27.700	-40.800	0	-41.700	-7.404.000	-43.500		-7.557.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	4.770.000	0	0	0	0		4.770.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	7.361.400	0		7.361.400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>-27.700</b>	<b>4.729.200</b>	<b>0</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.500</b>		<b>4.573.700</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-173004-957-00100-050-2 <b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-27.700	-40.800	0	-41.700	-863.800	-43.500		-1.017.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	821.200	0	0	0	0		821.200
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	821.200	0		821.200
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>-27.700</b>	<b>780.400</b>	<b>0</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.500</b>		<b>624.900</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-173005-958-00100-050-2 <b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	-2.147.400	0		-2.147.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	1.425.200	0	0	0	0		1.425.200
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	2.147.400	0		2.147.400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>1.425.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.425.200</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-173006-959-00100-050-2 <b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	-149.700	0		-149.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	102.800	0	0	0	0		102.800
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	149.700	0		149.700
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>102.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>102.800</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-173008-961-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	-1.249.000	0		-1.249.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	1.249.000	0	0	0	0		1.249.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	1.249.000	0		1.249.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>1.249.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.249.000</b>
<b>Maßnahme: 5-173008-961-00500-100-1 Gut Berensberg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.400.000	0	0	0	0		1.400.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.400.000</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-173009-962-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	-242.100	0		-242.100
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	166.200	0	0	0	0		166.200
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	242.100	0		242.100
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>166.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>166.200</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-174003-965-00100-050-2 <b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	-146.500	0		-146.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	97.400	0	0	0	0		97.400
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	146.500	0		146.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>97.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>97.400</b>

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-174004-966-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	-3.533.200	0		-3.533.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	2.209.400	0	0	0	0		2.209.400
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	3.533.200	0		3.533.200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>2.209.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.209.400</b>

Ergebnisplan  
Stadt Aachen

(Stand: 09.11.2022)

Kontenscharfe Auswertung nach Produkten

**Achtung:**

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Erträge** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit **negativen Vorzeichen** und die **Aufwendungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010101-900-1</b>	<b>Rat und Ausschüsse</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-50.000	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-36.619	-20.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	267.357	222.300	226.700	229.600	233.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	427.193	285.000	305.700	307.400	309.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.629	23.900	25.700	25.800	25.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	87.961	57.300	61.400	61.700	62.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	80.869	76.100	76.100	76.100	76.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.459	5.300	5.400	5.000	5.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	41.719	25.100	5.100	5.100	5.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	700.333	790.000	820.000	820.000	820.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.177	10.300	10.300	10.300	10.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	54	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	529	12.300	11.800	11.500	11.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	606	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-36.619	-70.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.655.886	1.557.700	1.598.300	1.552.600	1.558.600
<b>Ergebnis</b>		1.619.266	1.487.700	1.598.300	1.552.600	1.558.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010101-901-5	Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	113.565	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
----------	-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		113.565	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
<b>Ergebnis</b>		113.565	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000

PSP-Element	4-010101-902-3	Bekanntmachungen, Inserate				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	956	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		956	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ergebnis</b>		956	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500

PSP-Element	4-010101-903-1	Beiträge Unfallversicherung				
Kostenart & Bezeichnung						

54460010	Aufwand für Versicherungen	1.719	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
----------	----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.719	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ergebnis</b>		1.719	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**4-010101-905-1**

**Implementierung ALLRIS 4.0**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	50.000	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-000-5</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.050	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.328	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54910000	Verfüungsmittel	15.895	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.232	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		35.506	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
<b>Ergebnis</b>		35.506	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-100-6</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-200-7</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-300-8</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-400-9</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-500-1</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010102-600-2****Bezirksvertretungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54910000 Verfügungsmittel	14.928	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	14.928	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>	14.928	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

**PSP-Element****1-010102-800-4****Bezirksvertretungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-3.416	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.516	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	389.147	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	60	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-3.416	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	393.723	391.100	401.100	401.100	401.100	401.100
<b>Ergebnis</b>	390.307	391.100	401.100	401.100	401.100	401.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-900-5</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

50110000	Dienstbezüge Beamte	43.230	42.100	42.900	43.500	44.300	44.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	154.147	171.400	174.500	175.500	176.400	176.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.818	14.400	14.700	14.800	14.900	14.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	40.866	34.400	35.100	35.300	35.500	35.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.227	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	717	800	800	700	700	700

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		261.006	270.800	275.700	277.500	279.500	279.500
<b>Ergebnis</b>		261.006	270.800	275.700	277.500	279.500	279.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010102-002-7</b>	<b>Koordinierungsstelle Bushof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.683	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.683	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		4.683	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010103-900-9

**Fraktionen und Gruppen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	35.635	32.900	33.600	34.000	34.600	34.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	36.805	37.000	41.600	41.800	42.000	42.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.843	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.699	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.235	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.053	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
54920000	Fraktionszuwendungen	1.265.881	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.360.150	1.417.400	1.424.100	1.424.600	1.425.400	1.425.400
<b>Ergebnis</b>		1.360.150	1.417.400	1.424.100	1.424.600	1.425.400	1.425.400

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010104-900-4

**Integrationsrat**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	2.014	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	28.600	28.200	28.800	29.000	29.200	29.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.293	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.057	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	401	400	400	400	400	400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	50	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	749	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

40.164	41.000	41.700	41.900	42.100	42.100
40.164	41.000	41.700	41.900	42.100	42.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010202-900-1

**Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	115.035	92.800	114.700	116.200	118.300	118.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	25.983	33.900	34.500	34.700	34.900	34.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.002	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.726	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	41.709	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.697	6.200	6.400	5.900	5.900	5.900
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	589	2.000	12.500	6.500	4.500	4.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	800	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	464	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		196.205	201.400	238.100	233.300	233.600	233.600
<b>Ergebnis</b>		196.205	201.400	238.100	233.300	233.600	233.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010203-000-5	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		800	800	800	800	800	800

PSP-Element	1-010203-100-6	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	769	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		769	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		769	800	800	800	800	800

PSP-Element	1-010203-200-7	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	935	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		935	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		935	800	800	800	800	800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-300-8</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	800	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>	800	800	800	800	800	800

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-400-9</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	800	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>	800	800	800	800	800	800

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-500-1</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	604	800	800	800	800	800
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	604	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>	604	800	800	800	800	800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-600-2</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	230	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		230	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		230	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010203-900-5

**Repräsentationen und Protokoll**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-200	-2.200	-2.100	-2.000	-1.900	-1.900
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-9.191	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
49110000	Außerordentliche Erträge	-35.609	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	299.924	143.500	146.400	148.300	151.000	151.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	269.143	248.700	263.700	265.200	266.600	266.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.435	20.900	22.200	22.300	22.400	22.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.542	50.000	53.000	53.300	53.600	53.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	78.412	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.500	5.400	5.500	5.100	5.100	5.100
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.420	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	101.571	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	634	700	2.000	2.000	2.000	2.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	633	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	597	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54230000	Leasing	5.074	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.606	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54910000	Verfügungsmittel	1.468	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.702	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	243	200	200	200	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	239	2.400	6.000	3.400	3.400	3.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-45.000	-47.000	-46.900	-46.800	-46.700	-46.700
<b>Aufwand</b>	860.143	722.600	749.900	750.700	755.200	755.200
<b>Ergebnis</b>	815.143	675.600	703.000	703.900	708.500	708.500

**PSP-Element**

4-010203-902-7

**Spenden zur Verfügung der OBMin**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100	100	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Ertrag</b>	0	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Aufwand</b>	2.100	100	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	2.100	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-010203-903-5

**Bürgerschaftliches Engagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	0	-2.000	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	493	15.000	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-2.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	493	16.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	493	14.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010203-904-3	Städtepartnerschaften				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.416	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		11.416	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Ergebnis</b>		11.416	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

PSP-Element	4-010203-905-1	Beflaggungen				
-------------	----------------	--------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.290	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.290	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ergebnis</b>		3.290	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500

PSP-Element	4-010203-906-8	Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
----------	---------------------------------	---	------	------	------	------	------

<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-907-6</b>	<b>Vereine</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	600	600	600	600
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		600	600	600	600	600	600
<b>Ergebnis</b>		600	600	600	600	600	600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-913-1</b>	<b>Beiträge Metropolregion Rheinland</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54930000	Aufwendungen für Beiträge	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
----------	---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Ergebnis</b>		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-919-7</b>	<b>DMR- Ehrenamt Interaktiv</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-152.593	0	0	0	0	0
----------	----------------------	----------	---	---	---	---	---

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-52.773	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	---------	---	---	---	---	---

50190000	Sonstige Beschäftigte	26.957	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	--------	---	---	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	190.742	0	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-205.366	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		217.699	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		12.333	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010203-921-1

**Fördermittel Corona-Ehrenamt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-6.320	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-6.320	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.320	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-12.639	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	6.320	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-6.320	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-010203-922-8

**Ehrenamtspass**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	1.342	0	0	0	0	0
--------------------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.342	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.342	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-010203-923-6

**Beiträge Unfallversicherung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54460010 Aufwand für Versicherungen	1.719	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.719	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ergebnis</b>	1.719	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010203-924-4	Zuschuss Verkehrskadetten				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		25.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		25.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-010203-926-9	Grundsockel Spendenkonto "Aachen hilft"				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53990000	Sonstige Transferaufwendungen	50.000	0	0	0	0	0
----------	-------------------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		50.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		50.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-010203-927-1	Landesprogramm #2.000 x 1.000Euro#				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-31.900	0	0	0	0	0
----------	----------------------	---------	---	---	---	---	---

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.000	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-31.900	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		29.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-2.900	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**4-010203-928-1**

**Europa und Regionalentwicklung (MAHHL)**

Kostenart & Bezeichnung

54930000 Aufwendungen für Beiträge	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
------------------------------------	---	---	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010204-900-9</b>	<b>Dezernate</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	884.706	1.010.200	1.030.400	1.043.800	1.062.500	1.062.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	789.423	810.700	825.300	829.800	834.100	834.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	61.247	68.100	69.300	69.700	70.100	70.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	162.097	162.900	165.900	166.800	167.700	167.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	378.479	404.200	404.200	404.200	404.200	404.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.776	28.300	29.000	26.700	26.700	26.700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	756	700	700	700	600	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.328	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>Aufwand</b>		2.310.812	2.485.100	2.524.800	2.541.700	2.565.900	2.565.900
<b>Ergebnis</b>		2.310.812	2.482.200	2.521.900	2.538.800	2.563.000	2.563.000

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010204-928-1</b>	<b>Dezernate</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-72.158	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
----------	--	---------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Ertrag</b>		-72.158	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-72.158	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-901-4</b>	<b>Dezernat I</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.328	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	764	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.092	14.600	15.600	14.600	14.600	14.600
<b>Ergebnis</b>		4.092	14.600	15.600	14.600	14.600	14.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-901-5</b>	<b>Leitungskonferenz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-902-2</b>	<b>Dezernat II</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	11	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.403	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.414	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>Ergebnis</b>		1.414	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****4-010204-903-9****Dezernat III**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.080	0	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	1.333	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.510	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	61	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54230000	Leasing	635	700	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	977	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		17.096	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>Ergebnis</b>		17.096	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

**PSP-Element****4-010204-904-7****Dezernat IV**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	73	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	292	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54230000	Leasing	1.558	700	1.400	1.400	1.400	1.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.137	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.061	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>Ergebnis</b>		6.061	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-905-5</b>	<b>Dezernat V</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	272	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.570	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.842	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>Ergebnis</b>		1.842	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-906-3</b>	<b>Dezernat VI</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	2.893	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54230000	Leasing	744	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.940	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.577	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>Ergebnis</b>		6.577	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010204-907-7

**Dezernat VII**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.034	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	1.000	500	500	500

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	1.034	9.400	9.900	9.400	9.400	9.400
	1.034	9.400	9.900	9.400	9.400	9.400

**PSP-Element**

4-010204-910-2

**Modellkommune Digitalisierung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-30.769	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-135.050	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.564	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.898	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-165.819	0	0	0	0	0
	38.462	0	0	0	0	0
	-127.357	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-010204-911-9****DMR - Anlauf!**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-42.235	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-15.781	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	52.794	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-58.016	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		52.794	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-5.222	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-010204-912-7****DMR - Digitales Stadtarchiv**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-27.238	-19.200	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-70.620	-47.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.634	24.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-97.858	-66.200	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		90.634	24.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-7.224	-42.200	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010204-913-5

**DMR - Bildungsportal**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-131.505	-80.000	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-41.570	-40.100	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	50.300	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	270.233	100.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-173.075	-120.100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		270.233	150.300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		97.158	30.200	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010205-900-1</b>	<b>Strategie und Bürger*innendialog</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

50110000	Dienstbezüge Beamte	0	213.600	217.900	220.700	224.700	224.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	459.900	546.000	549.000	551.900	551.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0	38.600	45.900	46.200	46.500	46.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0	92.400	109.700	110.300	110.900	110.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	0	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0	11.500	11.800	10.900	10.900	10.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>Ertrag</b>		0	933.100	1.048.400	1.054.200	1.062.000	1.062.000
<b>Aufwand</b>		0	933.100	1.048.400	1.054.200	1.062.000	1.062.000
<b>Ergebnis</b>		0	933.100	1.048.400	1.054.200	1.062.000	1.062.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010205-901-1</b>	<b>Kooperative Stadt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-100	-100	-100	-100	-100
----------	--	---	------	------	------	------	------

<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Ergebnis</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010205-902-1</b>	<b>Bürger*innenrat</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Aufwand</b>		0	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010205-902-2</b>	<b>Jugendparlament</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	50.000	0	0	0
----------	--	---	---------	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	100.000	50.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	100.000	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	100.000	50.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010205-903-1</b>	<b>Citymanagement</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-40.000	0	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---	---

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	37	50.000	0	0	0	0
----------	--	----	--------	---	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.935	61.200	79.700	100.000	100.000	100.000
----------	--	-------	--------	--------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		0	-40.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.971	111.200	79.700	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		1.971	71.200	79.700	100.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010205-904-1</b>	<b>Koordinierungsstelle Kaiserplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010205-905-1</b>	<b>Stadt der Zukunft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	40.000	40.000	20.000	20.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	40.000	40.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	40.000	40.000	20.000	20.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010205-906-1</b>	<b>Budget Nachtbürgermeister*in</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
---	---	---	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010205-907-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Bürgerschaftliches Engagement</b>					
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aufwand</b>	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010301-900-2

**Gleichstellung in der Verwaltung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	39.484	33.200	33.900	34.300	34.900	34.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	67.898	77.000	78.400	78.800	79.200	79.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.252	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	14.169	15.500	15.800	15.900	16.000	16.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.450	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.987	3.300	3.400	3.100	3.100	3.100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.281	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	98	400	400	400	400	400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>	155.015	162.300	164.800	165.400	166.500	166.500
<b>Ergebnis</b>	155.015	161.300	163.800	164.400	165.500	165.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010302-900-6****Förderung d Gleichstellung Bürger\_-innen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	18.145	15.500	15.800	16.000	16.300	16.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	62.024	80.400	81.900	82.400	82.800	82.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.797	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.099	16.200	16.500	16.600	16.700	16.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.344	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.299	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.183	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	874	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		118.764	139.000	143.800	144.500	145.300	145.300
<b>Ergebnis</b>		118.764	139.000	143.800	144.500	145.300	145.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010401-900-7

**Sicherstellung der Personalvertretung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-15.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	155.165	120.500	122.900	124.500	126.700	126.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	381.193	348.700	355.000	357.000	358.900	358.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.829	29.300	29.800	30.000	30.200	30.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	79.015	70.100	71.400	71.800	72.200	72.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	59.777	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.716	9.600	9.800	9.000	9.000	9.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	22.984	30.000	20.000	20.000	30.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	525	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	2.256	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54230000	Leasing	813	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.544	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-15.600	-600	-600	-600	-600
<b>Aufwand</b>	742.816	686.700	685.800	689.200	703.900	688.900
<b>Ergebnis</b>	742.816	671.100	685.200	688.600	703.300	688.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010401-901-2

**Zuschuss Betriebsausflug**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

0

0

3.500

0

3.500

**Ertrag****Aufwand**

0

0

0

3.500

0

3.500

**Ergebnis**

0

0

0

3.500

0

3.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010501-900-3

**Prüfung und Beratung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
44610000	So privatr L-entgelt	-86.841	-189.100	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-42.361	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-55.846	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	564.477	546.700	557.600	564.800	574.900	574.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	427.856	447.200	455.300	457.800	460.200	460.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.397	37.600	38.200	38.400	38.600	38.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	81.348	89.900	91.500	92.000	92.500	92.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	174.337	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	18.260	20.000	20.500	18.900	18.900	18.900
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	416	200	200	200	200	200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.636	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.386	13.500	12.100	10.900	10.900	10.900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	279	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	0	0	0	0
54230000	Leasing	1.244	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.956	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54930000	Aufwendungen für Beiträge	424	700	700	700	700	700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	700	700	700	700

<b>Ertrag</b>	-185.049	-224.800	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
<b>Aufwand</b>	1.320.017	1.352.600	1.370.300	1.377.900	1.391.100	1.391.100
<b>Ergebnis</b>	1.134.969	1.127.800	1.349.600	1.357.200	1.370.400	1.370.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010501-969-1

**Prüfung und Beratung (BGA § 2b UStG)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	0	0	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
<b>Aufwand</b>		0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	-200.100	-202.100	-202.100	-202.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010601-900-8

**Vergabewesen und HOAI-Musterverträge**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	151.760	184.700	188.400	190.800	194.200	194.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	443.615	391.800	398.800	401.000	403.100	403.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	34.387	32.900	33.500	33.700	33.900	33.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	94.392	78.700	80.200	80.600	81.000	81.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.637	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.800	4.200	4.300	4.000	4.000	4.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	11.500	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.200	500	500	500	500
54230000	Leasing	3.153	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	366	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	440	500	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	903	900	900	900	900	900

<b>Ertrag</b>	0	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
<b>Aufwand</b>	777.953	741.400	755.000	759.900	766.000	766.000
<b>Ergebnis</b>	777.953	725.500	739.100	744.000	750.100	750.100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010601-968-1	Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000	So privatr L-entgelt	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Ertrag</b>		0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010603-900-7

**Servicecenter Call Aachen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44810000	Erstattungen vom Land	-2.544	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.390	-2.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-92.635	-110.000	-137.800	-147.800	-147.800	-147.800
49110000	Außerordentliche Erträge	-52.365	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	67.578	72.200	83.600	84.700	86.200	86.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.046.992	1.144.600	1.223.600	1.230.300	1.236.700	1.236.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	85.091	96.100	102.800	103.400	104.000	104.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	226.668	230.100	245.900	247.300	248.700	248.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.329	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.942	4.400	4.500	4.100	4.100	4.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	800	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	366	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000	Leasing	166	1.000	1.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.185	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	600	800	1.100	1.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	306	2.000	8.000	8.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>	-150.934	-116.000	-157.200	-167.200	-167.200	-167.200
<b>Aufwand</b>	1.465.422	1.603.800	1.725.500	1.734.100	1.738.300	1.738.300
<b>Ergebnis</b>	1.314.488	1.487.800	1.568.300	1.566.900	1.571.100	1.571.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010603-905-6	Servicecenter Call Aachen (BGA)				
-------------	----------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-309	-200	-200	-200	-200	-200
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-145.568	-130.000	-149.100	-159.100	-159.100	-159.100
49110000	Außerordentliche Erträge	-14.432	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	309	400	400	400	400	400

<b>Ertrag</b>		-160.309	-130.200	-149.300	-159.300	-159.300	-159.300
<b>Aufwand</b>		309	400	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		-160.000	-129.800	-148.900	-158.900	-158.900	-158.900

PSP-Element	1-010603-969-1	Servicecenter Call Aachen §2b UStG				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-400	-400	-400	-400
----------	---------------------------------	---	---	------	------	------	------

<b>Ertrag</b>		0	0	-400	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	0	-400	-400	-400	-400

PSP-Element	4-010603-901-2	Einträge Telefon-, Adressbuch etc.				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	13.031	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		13.031	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		13.031	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010603-920-5</b>	<b>Städteregion</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-215.076	-170.000	-128.400	-128.400	-128.400
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	127.076	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-215.076	-170.000	-128.400	-128.400	-128.400
<b>Aufwand</b>		127.076	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-88.000	-170.000	-128.400	-128.400	-128.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010603-921-3</b>	<b>Straßenverkehrsamt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.839	-5.000	-500	-500	-500
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	8.839	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-8.839	-5.000	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		8.839	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	-5.000	-500	-500	-500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010604-900-2

**Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-61.519	-54.200	-51.200	-48.600	-43.500	-43.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.571.701	0	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	747.364	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	233.553	214.100	204.200	191.400	185.500	185.500
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	1.792	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.633.220	-54.200	-51.200	-48.600	-43.500	-43.500
<b>Aufwand</b>		982.709	214.100	204.200	191.400	185.500	185.500
<b>Ergebnis</b>		-650.511	159.900	153.000	142.800	142.000	142.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010608-900-9

**Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.014.847	-1.038.000	-1.075.300	-1.086.100	-1.096.900	-1.107.900
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-151.519	-352.000	-165.400	-237.000	-212.600	-188.400
49110000	Außerordentliche Erträge	-11.300	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	716.669	787.000	794.900	802.900	811.000	811.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	246.492	225.000	227.300	229.600	231.900	231.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.781	26.000	26.300	26.600	26.900	26.900
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	41.600	127.100	116.500	106.200

<b>Ertrag</b>		-1.177.666	-1.390.000	-1.240.700	-1.323.100	-1.309.500	-1.296.300
<b>Aufwand</b>		989.942	1.038.000	1.090.100	1.186.200	1.186.300	1.176.000
<b>Ergebnis</b>		-187.725	-352.000	-150.600	-136.900	-123.200	-120.300

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-010701-900-4****Kommunikation und Stadtmarketing**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.237	-7.200	-6.300	-5.000	-4.200	-4.200
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-988	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.887	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-6.447	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	64.370	60.000	61.200	62.000	63.100	63.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	930.479	1.008.100	1.104.000	1.110.100	1.115.900	1.115.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	71.312	84.700	92.700	93.200	93.700	93.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	186.091	202.600	221.900	223.100	224.300	224.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.935	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	749	800	800	700	700	700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.966	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	83.141	123.300	133.300	133.300	133.300	133.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	40.000	40.000	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.228	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	1.749	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	33.518	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.204	8.400	7.300	5.500	3.900	3.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.722	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	236	1.000	400	400	400	400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-12.560	-7.200	-6.300	-5.000	-4.200	-4.200
<b>Aufwand</b>	1.442.699	1.615.800	1.741.000	1.707.700	1.714.700	1.714.700
<b>Ergebnis</b>	1.430.140	1.608.600	1.734.700	1.702.700	1.710.500	1.710.500

**PSP-Element**

4-010701-903-4

**Betriebskostenzuschuss ats**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>Ergebnis</b>	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

**PSP-Element**

4-010701-904-2

**Touristisches Marketing ats**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010701-909-1

**Projekt Wissenschaftsstadt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-15.000	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	56.633	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

<b>Ertrag</b>		-15.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		56.633	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Ergebnis</b>		41.633	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

**PSP-Element**

4-010701-914-7

**Zentrales Veröffentlichungsmanagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	8.164	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
----------	-----------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		8.164	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Aufwand</b>		8.164	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ergebnis</b>		8.164	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

**PSP-Element**

4-010701-917-1

**Projekte Stadtmarketing - alt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	-1.133	0	0	0	0	0
----------	--------------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-1.133	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-1.133	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010701-918-8

**Projekte Stadtmarketing**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.409	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	42.879	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		77.288	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		77.288	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010801-900-9

**Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-11.782	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.234	-35.100	-32.200	-28.100	-26.800
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0
41620000	Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.709	-45.300	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	801.714	705.400	719.500	728.900	741.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	151.100	181.600	184.800	185.800	186.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.865	15.300	15.500	15.600	15.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	32.622	36.500	37.100	37.300	37.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	367.312	393.300	393.300	393.300	393.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	44.396	48.900	50.100	46.100	46.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	77	2.800	2.800	2.800	2.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	83	700	700	700	700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	105	300	300	300	300
54180000	Personalnebenaufwendungen	2.141	6.200	3.000	3.000	3.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.700	52.800	7.500	7.500	7.500
54230000	Leasing	0	800	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	14.218	15.000	15.700	15.700	15.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	493	500	500	500	500
54930000	Aufwendungen für Beiträge	203.205	211.000	222.000	229.000	234.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.587	10.700	9.200	6.200	6.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.606	29.800	21.300	21.300	21.300	21.300
<b>Ertrag</b>	-25.725	-88.900	-40.700	-36.600	-35.300	-35.300
<b>Aufwand</b>	1.647.223	1.712.600	1.684.300	1.695.000	1.714.500	1.719.500
<b>Ergebnis</b>	1.621.498	1.623.700	1.643.600	1.658.400	1.679.200	1.684.200

**PSP-Element**

4-010801-901-4

**Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-500	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.527	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	1.713	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>Ertrag</b>	0	-500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	5.239	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>	5.239	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000

**PSP-Element**

4-010801-904-7

**Betriebsfest**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	180.000	0	0	0	0
--------------------------------	---	---------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	180.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	180.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	180.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010801-905-5

**Koordinierungsstelle Arbeitsschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

78

600

1.400

1.400

1.400

1.400

**Ertrag****Aufwand**

78

600

1.400

1.400

1.400

1.400

**Ergebnis**

78

600

1.400

1.400

1.400

1.400

**PSP-Element**

4-010801-906-3

**Geschäftsbedarf Leitungskonferenz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

3.279

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Ertrag****Aufwand**

3.279

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Ergebnis**

3.279

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**PSP-Element**

4-010801-907-1

**Mandatierung bei Gerichtsverfahren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste

3.095

10.000

10.000

5.000

5.000

5.000

**Ertrag****Aufwand**

3.095

10.000

10.000

5.000

5.000

5.000

**Ergebnis**

3.095

10.000

10.000

5.000

5.000

5.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010802-900-4</b>	<b>Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-192	-12.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	314.032	365.900	383.200	388.200	395.100	395.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	541.517	617.400	655.100	658.700	662.100	662.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	41.413	51.900	55.000	55.300	55.600	55.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	110.411	124.100	131.700	132.400	133.100	133.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	118.383	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.117	9.900	10.100	9.300	9.300	9.300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.338	8.000	12.900	12.900	12.900	12.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.857	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54110000	Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendugen	24.902	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	167.874	210.000	254.100	223.000	212.500	184.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	277	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	0	800	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.211	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	100	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.983	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500

<b>Ertrag</b>	-192	-28.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>Aufwand</b>	1.370.314	1.512.000	1.633.600	1.611.300	1.612.100	1.583.600
<b>Ergebnis</b>	1.370.122	1.484.000	1.616.600	1.594.300	1.595.100	1.566.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-901-8</b>	<b>Kosten für fachbezogene Fortbildung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	1.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-902-6</b>	<b>Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	45.000	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	114.964	145.500	197.000	197.000	197.000	197.000
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	1.230	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	116.194	145.500	242.000	197.000	197.000	197.000
<b>Ergebnis</b>	116.194	145.500	242.000	197.000	197.000	197.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-903-4</b>	<b>Reisekosten und Gebühren für Ausbildung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.831	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	10.831	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Ergebnis</b>	10.831	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010802-904-2

**Führungsförderprogramm**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	17.954	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.532	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

**Ertrag****Aufwand**

	22.485	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	22.485	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element**

4-010802-905-9

**Gesunde Verwaltung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	19.014	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	19.014	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	19.014	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element**

4-010802-907-5

**Personalgewinnungsstrategie**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.332	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	68.516	85.500	256.000	256.000	256.000	256.000

**Ertrag****Aufwand**

	75.848	92.000	262.500	262.500	262.500	262.500
--	--------	--------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	75.848	92.000	262.500	262.500	262.500	262.500
--	--------	--------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-908-1</b>	<b>Betriebliches Eingliederungsmanagement</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	560	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		560	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		560	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-909-1</b>	<b>Sicherheitskonzept Gewaltprävention</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	3.400	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.000	500	500	500	500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.160	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.160	38.400	32.400	32.400	32.400	32.400
<b>Ergebnis</b>		1.160	38.400	32.400	32.400	32.400	32.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010803-900-8****Personalbetreuung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-14.120	0	0	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-29.076	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-34.389	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.805	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44610000	So privatr L-entgelt	-2.208	0	0	0	0	0
44610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	-7.727	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-2.028.845	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-4.270	0	0	0	0	0
44830010	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	-77.482	0	0	0	0	0
44840030	Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.206.229	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-62.565	-33.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.474	0	0	0	0	0
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-122.766	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-4	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.856	-4.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-15.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.538.900	2.669.300	2.744.200	2.798.800	2.858.000	2.858.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.437.735	1.553.300	1.581.400	1.600.300	1.607.300	1.607.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	175.651	130.500	132.900	133.600	134.300	134.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	349.453	312.300	317.900	319.600	321.400	321.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.068.457	1.201.100	1.201.700	1.191.700	1.179.400	1.179.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	148.810	161.900	157.700	157.400	150.900	150.900
53790000 Zweckverbandsumlage	7.421	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	83.088	30.000	86.000	86.000	86.000	86.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.335	10.300	26.000	10.300	10.300	10.300
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	45	800	0	0	0	0
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	10.918	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.293	34.500	30.000	30.000	30.000	30.000
54230000 Leasing	0	800	800	800	800	800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	40.857	53.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	19.154	21.300	22.100	22.100	22.100	22.100
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	60.200	0	60.200	60.200	60.200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.632	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	130.225	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-3.598.817	-2.789.800	-2.795.100	-2.795.100	-2.795.100	-2.795.100
<b>Aufwand</b>	6.049.052	6.267.000	6.376.400	6.486.500	6.536.400	6.536.400
<b>Ergebnis</b>	2.450.235	3.477.200	3.581.300	3.691.400	3.741.300	3.741.300

PSP-Element	1-010803-910-4	Personalbetreuung (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-14.935	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.034	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>Ertrag</b>	-14.935	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
<b>Aufwand</b>	1.034	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>Ergebnis</b>	-13.901	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-902-1</b>	<b>Job-Ticket</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44610000	So privatr L-entgelt	-484.360	-408.000	-465.000	-479.000	-493.400	-508.200
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.268.900	1.782.000	1.760.000	1.812.800	1.867.000	1.923.000

<b>Ertrag</b>		-484.360	-408.000	-465.000	-479.000	-493.400	-508.200
<b>Aufwand</b>		1.268.900	1.782.000	1.760.000	1.812.800	1.867.000	1.923.000
<b>Ergebnis</b>		784.540	1.374.000	1.295.000	1.333.800	1.373.600	1.414.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-906-2</b>	<b>Bekanntmachungen, Inserate</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	45.311	60.100	110.100	110.100	110.100	110.100
----------	-----------------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		45.311	60.100	110.100	110.100	110.100	110.100
<b>Aufwand</b>		45.311	60.100	110.100	110.100	110.100	110.100
<b>Ergebnis</b>		45.311	60.100	110.100	110.100	110.100	110.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-910-1</b>	<b>Sicherheitskonzept Gewaltprävention</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.181	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	20.475	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.816	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		27.471	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		27.471	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		27.471	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-010803-911-8****Teilhabe- und Chancengesetz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-10.000	0	0	0	0
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.119.578	-1.756.000	-1.655.000	-1.555.700	-1.307.000	-1.059.800
50190000	Sonstige Beschäftigte	1.395.063	2.195.000	2.195.000	2.063.300	1.733.500	1.405.500
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	35.000	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	15.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.119.578	-1.766.000	-1.655.000	-1.555.700	-1.307.000	-1.059.800
<b>Aufwand</b>		1.395.063	2.245.000	2.195.000	2.063.300	1.733.500	1.405.500
<b>Ergebnis</b>		275.485	479.000	540.000	507.600	426.500	345.700

**PSP-Element****4-010803-913-1****Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.320	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.110	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Ertrag</b>		-1.320	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aufwand</b>		5.110	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		3.790	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-010804-900-3****Arbeitssicherheit \_ Gesundheitsschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.790	-31.400	-19.400	-18.400	-17.600	-17.600
44210000	Erträge aus Verkauf	-25	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-7.599	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-87.339	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-18.918	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.247	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-317	-36.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
49110000	Außerordentliche Erträge	-47.247	-38.000	-380.000	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.218.577	1.355.600	1.418.900	1.426.700	1.434.100	1.434.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	89.891	113.900	119.200	119.900	120.600	120.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	247.059	272.500	285.200	286.800	288.400	288.400
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	500	0	0	0	0
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	86	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52540000	Unterhaltung von BGA	4.139	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	329.387	643.000	415.000	250.000	250.000	250.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.148	45.000	347.000	32.000	32.000	32.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.130	24.000	24.000	19.000	9.000	9.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	7.141	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	295	400	400	400	400	400
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000 Leasing	2.339	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	104.907	150.000	150.000	120.000	85.000	85.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	617	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.944	16.900	15.700	15.900	17.200	17.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	40.070	29.000	36.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ertrag</b>	-170.482	-256.800	-551.300	-170.300	-169.500	-169.500
<b>Aufwand</b>	2.086.313	2.679.900	2.839.600	2.316.000	2.282.100	2.282.100
<b>Ergebnis</b>	1.915.831	2.423.100	2.288.300	2.145.700	2.112.600	2.112.600

## PSP-Element

1-010804-923-7

## Arbeitssicherheit \_ Gesundheitsschutz BGA

Kostenart &amp; Bezeichnung

44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-111.866	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Ertrag</b>	-111.866	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	-111.866	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010804-903-3

**DMR - Arbeitswissensch. Begleitung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-5.766	-2.800	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-14.713	-20.900	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	35.393	26.100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.829	3.600	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-20.478	-23.700	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		51.222	29.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		30.744	6.000	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-010804-904-1

**Beiträge Unfallversicherung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54460010	Aufwand für Versicherungen	353.534	348.500	350.800	353.100	353.100	353.100
----------	----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		353.534	348.500	350.800	353.100	353.100	353.100
<b>Ergebnis</b>		353.534	348.500	350.800	353.100	353.100	353.100

**PSP-Element**

4-010804-905-1

**Psychotherapie**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
----------	--	---	---	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	6.000	6.000	6.000	6.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010805-900-7

**Gefahrgutbeauftragter**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	38.962	38.800	39.500	39.700	39.900	39.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.040	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.302	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		49.304	50.300	51.000	51.200	51.400	51.400
<b>Ergebnis</b>		49.304	50.300	51.000	51.200	51.400	51.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010806-900-2****Allgemeine Personalwirtschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-40.860	0	0	0	0
43910010	Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44610000	So privatr L-entgelt	-260.686	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
44800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-107.920	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
44810000	Erstattungen vom Land	-1.743	0	0	0	0
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-1.224.426	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-309.644	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-577.303	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-169.899	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-30.310	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.573	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-434.490	0	0	0	0
45820010	Auflösung v Pensionsrückstellungen	-12.888.716	-15.509.700	-12.313.900	-12.313.900	-12.313.900
45820020	Auflösung v Beihilferückstellungen	-1.733.664	-2.523.900	-1.917.100	-1.917.100	-1.917.100
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-1.293.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.635.307	1.215.500	2.946.900	3.694.300	4.185.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	267.750	286.500	11.450.600	11.429.100	12.339.800
50130000	Zuführung zur Rückstellung für Abfindungen	255.442	0	0	0	0
50150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	828.690	0	0	0	0
50160000	Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr	96.045	130.000	130.000	130.000	130.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.235	24.100	24.500	24.600	24.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	206.508	57.600	58.600	58.900	59.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	2.747.797	3.190.200	3.089.900	3.119.800	3.150.200	3.180.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.110.398	289.600	1.801.200	1.587.300	1.554.600	1.523.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.521	24.400	119.500	287.900	147.900	143.200
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	275.343	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
50720000 Rückstellungen für Überstunden	239.357	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	149.638	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	26.214.688	26.713.100	27.465.200	28.006.800	28.274.000	28.556.700
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf	6.427.980	6.307.600	6.606.500	6.671.700	6.737.600	6.804.200
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	8.938.156	14.463.800	6.971.900	6.971.900	6.971.900	6.971.900
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	1.142.517	2.128.300	1.169.400	1.169.400	1.169.400	1.169.400
<b>Ertrag</b>	-17.781.233	-21.767.600	-16.672.000	-16.672.000	-16.672.000	-16.672.000
<b>Aufwand</b>	51.580.372	55.430.700	62.534.200	63.851.700	63.712.400	65.787.800
<b>Ergebnis</b>	33.799.139	33.663.100	45.862.200	47.179.700	47.040.400	49.115.800

PSP-Element	1-010806-928-1	Allgemeine Personalwirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
44880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Ertrag</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010806-928-5****Allgemeine Personalwirtschaft**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-2.608	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-2.608	0	0	0	0	0
---------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	-2.608	0	0	0	0	0
-----------------	--------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-010806-901-6****Dienstunfallfürsorge**

Kostenart &amp; Bezeichnung

50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	80.175	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

<b>Aufwand</b>	80.175	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ergebnis</b>	80.175	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-010806-903-2****BeihilfeNRWplus**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	19.824	18.500	29.800	29.800	29.800	29.800
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

<b>Aufwand</b>	19.824	18.500	29.800	29.800	29.800	29.800
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ergebnis</b>	19.824	18.500	29.800	29.800	29.800	29.800
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010807-100-7</b>	<b>Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	37	0	0	0	0	0
--	----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	37	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	37	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010807-900-6</b>	<b>Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.259	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.683	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.042	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	11.466	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	11.466	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010901-900-5****Finanzsteuerung u. -controlling**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.426	-26.300	-25.100	-23.900	-22.900	-22.900
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-5.008.000	-5.116.300	-5.137.000	-5.137.000	-5.137.000	-5.137.000
45110000	Konzessionsabgaben	-14.358.174	-14.540.000	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.093.600	-4.063.500	-4.285.400	-4.285.400	-4.285.400	-4.285.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	431.614	531.700	572.300	579.700	590.100	590.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	570.604	593.500	604.200	607.500	610.700	610.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	44.294	49.900	50.800	51.100	51.400	51.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	120.105	119.300	121.400	122.100	122.800	122.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	110.055	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.324	12.400	12.700	11.700	11.700	11.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	0	0	0	0
54230000	Leasing	513	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	25.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.160	4.900	8.500	8.500	8.500	8.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	336.181	310.100	296.800	288.900	25.400	25.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	422	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>	-23.489.201	-23.746.100	-9.447.500	-9.446.300	-9.445.300	-9.445.300
<b>Aufwand</b>	1.631.472	1.781.900	1.800.700	1.803.500	1.554.600	1.554.600
<b>Ergebnis</b>	-21.857.728	-21.964.200	-7.646.800	-7.642.800	-7.890.700	-7.890.700

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010901-969-8 Konzessionsabgaben STAWAG (§ 2b UStG)</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
45110000 Konzessionsabgaben	0	0	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
<b>Ertrag</b>	0	0	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	0	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010901-901-9 überörtliche Prüfung durch die GPA</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
52920000 externe Beratungsleistungen	12.742	0	0	270.000	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	12.742	0	0	270.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	12.742	0	0	270.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010901-902-7 Gesamtabschluss</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
52920000 externe Beratungsleistungen	244.052	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	244.052	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000
<b>Ergebnis</b>	244.052	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010901-905-1

**Sanierung Colynshof**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	500.000	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	500.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	500.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010903-900-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.</b>					
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-12.059	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	151.428	143.600	146.500	148.400	151.100	151.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	53.330	75.600	77.000	77.400	77.800	77.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.255	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.358	15.200	15.500	15.600	15.700	15.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.403	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.123	3.400	3.500	3.200	3.200	3.200
52920000 externe Beratungsleistungen	5.462	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.176	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	0	0	0	0
54230000 Leasing	140	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.387	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	167.991	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	0	100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-12.059	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	438.053	487.400	514.300	496.400	499.600	499.600
<b>Ergebnis</b>	425.994	487.400	514.300	496.400	499.600	499.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010904-900-8</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.816	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-21.104	0	0	0	0	0
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-126	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	186.927	159.900	163.100	165.200	168.200	168.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	123.035	99.700	101.500	102.100	102.600	102.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.655	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	26.683	20.000	20.400	20.500	20.600	20.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	50.391	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.883	6.400	6.600	6.100	6.100	6.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	93	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	193.848	0	0	0	0	0
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	922	0	0	0	0	0
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	342	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-29.045	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>Aufwand</b>		597.779	351.000	356.700	359.000	362.600	362.600
<b>Ergebnis</b>		568.734	348.000	354.500	356.800	360.400	360.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010904-901-3

**Nachlass Honderich**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

<b>Ertrag</b>	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Aufwand</b>	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-010904-902-1

**Stiftungsverwaltung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-88.200	0	0	0	0	0
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-573	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-411.138	-438.300	-440.200	-414.900	-414.800	-422.100
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300

<b>Ertrag</b>	-499.911	-526.500	-528.400	-503.100	-503.000	-510.300
<b>Aufwand</b>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	-499.911	-524.500	-526.400	-501.100	-501.000	-508.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010905-000-3</b>	<b>Geschäftsbuchhaltung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	17	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	25.695	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		25.712	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		25.712	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010905-900-3</b>	<b>Geschäftsbuchhaltung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	263.129	235.600	240.300	243.400	247.800	247.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	117.943	116.100	118.200	118.900	119.500	119.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.172	9.800	9.900	10.000	10.100	10.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.456	23.300	23.800	23.900	24.000	24.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	80.847	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.470	14.800	15.200	14.000	14.000	14.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.492	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aufwand</b>		512.346	493.100	498.400	501.200	506.400	506.400
<b>Ergebnis</b>		512.346	491.100	496.400	499.200	504.400	504.400

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-010906-900-7****Zahlungsabwicklung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087	-2.600	-2.500	-2.400	-2.200	-2.200
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-319.742	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-14.642	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1.157	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-34.044	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
45920000	Mahngebühren	-275.196	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
46120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	-100	0	0	0	0
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	0	-100	0	0	0	0
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-522.260	-250.000	-63.000	-63.000	-20.000	-20.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	341.942	389.600	397.400	402.600	409.800	409.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	524.198	559.500	569.500	572.600	575.600	575.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.803	47.000	47.800	48.100	48.400	48.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	111.289	112.500	114.500	115.100	115.700	115.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	119.476	126.400	126.400	126.400	126.400	126.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.811	17.400	17.800	16.400	16.400	16.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.280	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54320000	Kontoführungsgebühren	75.750	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54330000	Rücklastschriftgebühren	4.132	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	15.321	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	113.337	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6.108	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	80	100	100	100	100	100
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	286.650	1.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2	500	500	500	500	500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.143	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>	-1.168.128	-1.022.300	-835.000	-834.900	-791.700	-791.700
<b>Aufwand</b>	1.674.804	2.611.600	6.598.500	6.606.300	6.617.400	6.617.400
<b>Ergebnis</b>	506.676	1.589.300	5.763.500	5.771.400	5.825.700	5.825.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010906-902-9</b>	<b>unbefristete Niederschl. Investitionen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-010907-900-2****Vollstreckung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-306	-5.100	-4.800	-4.600	-4.200	-4.200
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-141.784	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-5	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-51	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45930000	Vollstreckungskosten	-297.470	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	443.591	465.800	475.100	481.300	489.900	489.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	692.934	711.200	724.000	728.000	731.800	731.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	53.130	59.700	60.800	61.100	61.400	61.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	148.566	143.000	145.500	146.300	147.100	147.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	152.445	162.900	162.900	162.900	162.900	162.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.563	27.000	27.700	25.500	25.500	25.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.754	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	15.657	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	5.180	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54230000	Leasing	1.675	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.776	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	646	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1	1.000	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.406	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	12	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	306	400	400	400	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.245	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Ertrag</b>	-439.616	-539.600	-539.300	-539.100	-538.700	-538.700
<b>Aufwand</b>	1.557.087	1.636.900	1.646.300	1.655.400	1.668.500	1.668.500
<b>Ergebnis</b>	1.117.471	1.097.300	1.107.000	1.116.300	1.129.800	1.129.800

## PSP-Element

4-010907-901-6

## Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.

Kostenart &amp; Bezeichnung

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-10.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-10.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	10.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010908-900-6****Steuern und sonstige Abgaben**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-481	-500	-500	-500	-500	-500
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-31	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.047	0	0	0	0	0
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-58.483	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	791.265	776.600	792.100	802.400	816.800	816.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	189.146	219.600	223.600	224.800	226.000	226.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.262	18.400	18.800	18.900	19.000	19.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.347	44.100	44.900	45.100	45.300	45.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	211.038	223.200	223.200	223.200	223.200	223.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.342	33.300	34.100	31.400	31.400	31.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	632	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	0	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	11.776	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	682	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	757	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>	-60.042	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
<b>Aufwand</b>	1.287.258	1.331.500	1.350.100	1.359.200	1.375.100	1.375.100
<b>Ergebnis</b>	1.227.215	1.179.000	1.197.600	1.206.700	1.222.600	1.222.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010909-900-1

**NKF, EDV-ERP-System**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	56.946	56.800	57.900	58.700	59.800	59.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.818	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.750	3.000	3.100	2.900	2.900	2.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	812	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		80.327	82.600	81.700	82.300	83.400	83.400
<b>Ergebnis</b>		80.327	82.600	81.700	82.300	83.400	83.400

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**1-011001-600-3**

**IT-Management**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	99	0	0	0	0	0
--	----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	99	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	99	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-011001-900-6****IT-Management**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-169.188	-279.000	-260.700	-220.300	-117.200	-117.200
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.113	0	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-176.904	-167.600	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-53.800	-158.300	-153.800	-153.800	-153.800	-153.800
49110000	Außerordentliche Erträge	-174.748	-159.400	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	643.858	683.900	717.600	726.900	739.900	739.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	871.095	970.000	1.010.700	1.016.300	1.021.600	1.021.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	67.161	81.500	84.900	85.400	85.900	85.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	182.021	195.000	203.200	204.300	205.400	205.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	277.922	317.300	317.300	317.300	317.300	317.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.763	37.500	38.400	35.300	35.300	35.300
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	8.015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.211.167	5.985.600	6.200.000	6.300.000	6.261.600	6.261.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.724	57.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	226	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54230000	Leasing	768.017	747.000	806.000	806.000	806.000	806.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	81.937	91.500	82.000	82.000	82.000	82.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	160.979	16.900	35.000	35.000	35.000	35.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	259.450	241.000	276.700	265.600	281.800	281.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	194.950	209.000	239.000	174.000	65.000	65.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	39.655	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-575.752	-764.300	-564.500	-524.100	-421.000	-421.000
<b>Aufwand</b>	9.840.438	9.693.800	10.100.400	10.135.700	10.024.400	10.024.400
<b>Ergebnis</b>	9.264.686	8.929.500	9.535.900	9.611.600	9.603.400	9.603.400

**PSP-Element**

4-011001-901-1

**Service**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-357.427	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.723.359	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	36.080	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>	-357.427	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	3.759.439	2.650.500	2.640.500	2.640.500	2.640.500	2.640.500
<b>Ergebnis</b>	3.402.013	2.650.500	2.640.500	2.640.500	2.640.500	2.640.500

**PSP-Element**

4-011001-902-8

**Netz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-5.167	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.104.747	1.070.000	1.100.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000

<b>Ertrag</b>	-5.167	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	1.104.747	1.070.000	1.100.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
<b>Ergebnis</b>	1.099.580	1.070.000	1.100.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-903-6</b>	<b>Internetdienst</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	140.871	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	140.871	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>Ergebnis</b>	140.871	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-904-4</b>	<b>Projekte und Internetstadt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	620.555	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	12.000	0	0	0	0
---	-------	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	626.555	1.192.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
<b>Ergebnis</b>	626.555	1.192.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-907-7</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000 Außerordentliche Erträge	-3.482	0	0	0	0	0
-----------------------------------	--------	---	---	---	---	---

52540000 Unterhaltung von BGA	19.688	16.700	19.600	19.600	19.600	19.600
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	-3.482	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	19.688	16.700	19.600	19.600	19.600	19.600
<b>Ergebnis</b>	16.205	16.700	19.600	19.600	19.600	19.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-011001-908-5****Updates etc.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.978	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	8.978	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	8.978	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-011001-911-6****Wartung und Zubehör Telefonie**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52540000 Unterhaltung von BGA	0	3.000	0	0	0	0
-------------------------------	---	-------	---	---	---	---

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	0	0	0	0
---	---	-------	---	---	---	---

54310000 Geschäftsaufwendungen	310	9.000	0	0	0	0
--------------------------------	-----	-------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	310	14.500	0	0	0	0
--	-----	--------	---	---	---	---

**Ergebnis**

	310	14.500	0	0	0	0
--	-----	--------	---	---	---	---

**PSP-Element****4-011001-912-4****Mobilfunk**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	275.141	164.400	170.000	175.000	180.000	185.000
--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	275.141	164.400	170.000	175.000	180.000	185.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	275.141	164.400	170.000	175.000	180.000	185.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-913-2</b>	<b>Festnetz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.137.370	1.352.600	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.137.370	1.352.600	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>Ergebnis</b>		1.137.370	1.352.600	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-914-9</b>	<b>Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	30.354	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		30.354	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>		30.354	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-915-7</b>	<b>Erstattung von Telefonkosten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.908	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-14.380	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		-16.288	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Ergebnis</b>		-16.288	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-011001-920-4****DMR - govchain**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-27.893	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.302	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47.362	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-29.195	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		47.362	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		18.167	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-011001-921-2****DMR - Open Data**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-1.780	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-58.850	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.225	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-60.630	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.225	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-58.405	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-922-9</b>	<b>DMR - egov Multidigital</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-14.057	-57.100	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-73.779	-192.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.572	71.400	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-87.836	-249.100	0	0	0
<b>Aufwand</b>		17.572	71.400	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-70.264	-177.700	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-923-7</b>	<b>DMR - SmartPhone BurgerID</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.000	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.134	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.097	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-5.134	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3.097	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-2.037	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-924-6</b>	<b>Wartung und Nutzung von BGA</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.160	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.160	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.160	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.160	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-011001-925-3

**WLAN - Ausbau**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.641	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.641	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ergebnis</b>	4.641	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

**PSP-Element**

4-011001-926-1

**Kita-Kompass**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	42.000	37.000	23.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	64.000	127.000	139.000	91.000	91.000
54230000 Leasing	0	14.000	39.000	58.000	52.000	52.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.000	5.000	7.000	7.000	7.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	123.000	208.000	227.000	150.000	150.000
<b>Ergebnis</b>	0	123.000	208.000	227.000	150.000	150.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011002-900-1</b>	<b>Organisationsmanagement</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

50110000	Dienstbezüge Beamte	805.270	860.000	897.200	908.900	925.200	925.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	47.788	48.800	49.600	49.900	50.200	50.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.706	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.246	9.800	10.000	10.100	10.200	10.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	243.790	269.600	269.600	269.600	269.600	269.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.569	33.400	34.200	31.500	31.500	31.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.582	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	376	1.300	500	500	500	500
54230000	Leasing	0	800	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.549	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.145.876	1.234.300	1.272.600	1.282.000	1.298.700	1.298.700
<b>Ergebnis</b>		1.145.876	1.234.300	1.272.600	1.282.000	1.298.700	1.298.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011002-901-5</b>	<b>Maßnahmen der Organisationsentwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.283	115.000	115.000	50.000	50.000	50.000
----------	--	--------	---------	---------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.283	115.000	115.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		10.283	115.000	115.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011003-900-5</b>	<b>regio iT Personalkosten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.119.223	-1.000.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	800.510	773.700	789.200	799.500	813.800	813.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	299.697	319.100	319.100	319.100	319.100	319.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	36.301	39.900	40.900	37.600	37.600	37.600
<b>Ertrag</b>		-1.119.223	-1.000.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.136.508	1.132.700	1.149.200	1.156.200	1.170.500	1.170.500
<b>Ergebnis</b>		17.285	132.700	1.149.200	1.156.200	1.170.500	1.170.500

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011003-925-5</b>	<b>regio iT Personalkosten (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-61.720	-65.300	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-61.720	-65.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-61.720	-65.300	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011003-969-1</b>	<b>regio iT Personalkosten §2b UStG</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	0	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800
<b>Ertrag</b>		0	0	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	0	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011101-900-2</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.500	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-45	-200	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	-18.656	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-103.869	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	206.268	304.800	310.900	314.900	320.500	320.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	803.941	767.100	780.900	785.200	789.300	789.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	63.388	64.400	65.600	66.000	66.400	66.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	158.727	154.200	157.000	157.900	158.800	158.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	124.589	133.300	133.300	133.300	133.300	133.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.954	10.900	11.200	10.300	10.300	10.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	249	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.076	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54230000	Leasing	0	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	224.147	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	300	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.455	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	400	500	600	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500

<b>Ertrag</b>	-122.570	-118.700	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200
<b>Aufwand</b>	1.599.118	1.729.300	1.733.800	1.732.600	1.743.700	1.743.700
<b>Ergebnis</b>	1.476.548	1.610.600	1.613.600	1.612.400	1.623.500	1.623.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011301-100-4

**Bodenbevorratung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-38.300	-46.900	-44.700	-42.800	-42.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	856	46.500	55.500	54.000	53.800	53.800

<b>Ertrag</b>		0	-38.300	-46.900	-44.700	-42.800	-42.800
<b>Aufwand</b>		856	46.500	55.500	54.000	53.800	53.800
<b>Ergebnis</b>		856	8.200	8.600	9.300	11.000	11.000

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-011301-900-3****Bodenbevorratung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-125.812	-3.800	-3.600	-3.500	-3.300	-3.300
43110000	Verwaltungsgebühren	-21.750	-24.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
44610000	So privatr L-entgelt	-3.009	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-18	0	0	0	0	0
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-8.493	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-439.387	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-50.010	-500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-50.000	0	0	0	0	0
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	80.363	106.100	108.200	109.600	111.600	111.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	621.842	705.800	732.600	736.700	740.600	740.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.741	59.200	61.600	61.900	62.200	62.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	124.032	141.800	147.300	148.100	148.900	148.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.997	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.061	4.500	4.600	4.200	4.200	4.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	140.029	323.000	135.000	135.000	135.000	135.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	300	500	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.288	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.820	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	434	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	869	900	900	900	900	900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.090	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	34	100	100	100	100	100
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen	-793.370	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	30	0	0	0	0	0
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	20.036	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	93.949	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.327	26.200	25.500	25.100	25.300	25.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.283	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
57310030 außerplanmäßige Afa auf Umlaufvermögen	81.463	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-701.478	-1.580.500	-1.141.600	-641.500	-640.300	-639.300
<b>Aufwand</b>	489.316	1.426.800	1.272.900	1.278.500	1.285.700	1.285.700
<b>Ergebnis</b>	-212.162	-153.700	131.300	637.000	645.400	646.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-003-3</b>	<b>Bewirtschaftung Wegerecht Trianel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.651	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		4.651	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.651	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-011301-402-9

**Föhrenweg**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	250.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	250.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

0	250.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

**PSP-Element**

4-011301-902-5

**Nebenkosten für Kaufgeschäfte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	360.867	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

360.867	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
---------	---------	---------	---------	---------	---------

360.867	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element**

4-011301-907-4

**Inserate für Grundstücksgeschäfte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	357	500	500	500	500	500
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

357	500	500	500	500	500
-----	-----	-----	-----	-----	-----

357	500	500	500	500	500
-----	-----	-----	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-910-5</b>	<b>Erschließungsbeiträge</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	866	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.897.189	100.000	100.000	100.000	100.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.898.055	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		1.898.055	100.000	100.000	100.000	100.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-914-6</b>	<b>Umlegungsverfahren</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.067.100	100.000	420.000	50.000	50.000
----------	---------------------------------------	-----------	---------	---------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.067.100	100.000	420.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		1.067.100	100.000	420.000	50.000	50.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-916-2</b>	<b>Säuberung und Sicherung</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.291	0	0	0	0
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-2.808	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	118.680	200.000	320.000	210.000	210.000

<b>Ertrag</b>		-4.099	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		118.680	200.000	320.000	210.000	210.000
<b>Ergebnis</b>		114.581	200.000	320.000	210.000	210.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-011301-951-5

**Baumkontrollen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	185.486	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200

**Ertrag****Aufwand**

185.486      271.200      271.200      271.200      271.200      271.200

**Ergebnis**

185.486      271.200      271.200      271.200      271.200      271.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011302-900-7****Rechte an städt. Liegenschaften**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35.829	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.248.058	-1.328.000	-1.419.000	-1.682.000	-1.963.000	-2.213.000
44610000	So privatr L-entgelt	-22.270	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-535	-400	-300	-300	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-110.017	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	68.173	67.200	68.500	69.400	70.600	70.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	257.685	266.300	272.700	274.200	275.600	275.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.232	22.400	22.900	23.000	23.100	23.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.700	53.500	54.800	55.100	55.400	55.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.330	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.849	2.000	2.100	1.900	1.900	1.900
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	200	300	200	200	300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.038	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	36	500	500	500	500	500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	107.603	113.000	113.000	113.000	125.000	125.000
54230000	Leasing	579	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.306	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.401	9.500	10.600	11.900	13.300	13.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-1.416.709	-1.368.000	-1.458.900	-1.721.900	-2.002.600	-2.252.600
<b>Aufwand</b>	528.932	557.600	568.800	572.600	589.000	589.100
<b>Ergebnis</b>	-887.777	-810.400	-890.100	-1.149.300	-1.413.600	-1.663.500

**PSP-Element**

4-011302-904-5

**Aachener Modell**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100

<b>Ertrag</b>	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
<b>Aufwand</b>	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-011302-905-3

**Vermessungskosten Erbbaurecht**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.772	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.772	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	4.772	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011303-000-2

**Miet- und Pachtverhältnisse**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.000	-900	-900	-900
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	63.600	85.500	97.100	110.500	110.500

<b>Ertrag</b>	0	-1.000	-1.000	-900	-900	-900
<b>Aufwand</b>	0	63.600	85.500	97.100	110.500	110.500
<b>Ergebnis</b>	0	62.600	84.500	96.200	109.600	109.600

**PSP-Element**

1-011303-100-3

**Miet- und Pachtverhältnisse**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	5.500	5.300	5.100	5.100	5.100
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	0	5.500	5.300	5.100	5.100	5.100
<b>Aufwand</b>	0	5.500	5.300	5.100	5.100	5.100
<b>Ergebnis</b>	0	5.500	5.300	5.100	5.100	5.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011303-900-2****Miet- und Pachtverhältnisse**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-359.686	-314.200	-299.400	-285.300	-272.800	-272.800
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-502	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-176	0	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-3.574	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-435.409	-400.000	-500.000	-500.000	-550.000	-550.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-228	0	0	0	0	0
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-33	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.350	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	13.435	28.800	29.400	29.800	30.300	30.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	250.132	390.000	416.400	418.700	420.900	420.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.506	32.800	35.000	35.200	35.400	35.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.222	78.400	83.700	84.200	84.700	84.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.165	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.571	2.800	2.900	2.700	2.700	2.700
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	880.483	870.000	908.000	922.000	936.000	950.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.265	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	82.286	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	620	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.748	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-53	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.760	11.600	11.000	11.000	11.000	11.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000 Leasing	386	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	867	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
54460010 Aufwand für Versicherungen	34	100	100	100	100	100
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.307	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.089.331	1.166.600	1.340.300	1.474.300	1.542.200	1.542.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5.477	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-801.957	-716.200	-801.400	-787.300	-824.800	-824.800
<b>Aufwand</b>	2.441.744	2.715.900	2.945.400	3.096.600	3.181.900	3.195.900
<b>Ergebnis</b>	1.639.787	1.999.700	2.144.000	2.309.300	2.357.100	2.371.100

PSP-Element	1-011303-927-1	Parkplatz- und Stellplatzmieten (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-011303-969-1	Parkplatz- & Stellplatzmieten §2b UStG				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
<b>Ertrag</b>	0	0	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
<b>Aufwand</b>	0	0	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011303-009-8	Lützowstraße Eingangsbereich				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	45.363	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		45.363	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		45.363	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011303-010-4	WC-Anlage Bushof				
-------------	----------------	------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Ergebnis</b>		0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

PSP-Element	4-011303-011-2	Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	27.344	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		27.344	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		27.344	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-013-1</b>	<b>Kernsanierung Komphausbadstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	15.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	15.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	15.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-902-4</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse, Gewoge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	-40	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-40	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	-40	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-40	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-907-3</b>	<b>Parkplatz- und Stellplatzmieten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-95.735	-95.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-95.735	-95.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	-95.735	-95.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-95.735	-95.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-913-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.</b>					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	500	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	500	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	500	500	500	500	500	500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-914-5</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Reklameflächen</b>					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-313.127	-318.000	-307.500	-307.500	-307.500	-307.500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	-313.127	-318.000	-307.500	-307.500	-307.500	-307.500
<b>Ergebnis</b>	-313.127	-318.000	-307.500	-307.500	-307.500	-307.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-916-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Pflege der Gartenanlage - Gewoge</b>					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	255.954	266.000	270.000	274.000	278.000	282.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	255.954	266.000	270.000	274.000	278.000	282.000
<b>Ergebnis</b>	255.954	266.000	270.000	274.000	278.000	282.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-917-8</b>	<b>Grundstücksabgaben - Gewoge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.925.607	2.013.000	2.113.700	2.177.100	2.242.400	2.309.700
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.925.607	2.013.000	2.113.700	2.177.100	2.242.400	2.309.700
<b>Ergebnis</b>	1.925.607	2.013.000	2.113.700	2.177.100	2.242.400	2.309.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-920-9</b>	<b>Versicherungen - Gewoge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54460010 Aufwand für Versicherungen	489.916	530.000	535.000	540.000	545.000	550.000
-------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	489.916	530.000	535.000	540.000	545.000	550.000
<b>Ergebnis</b>	489.916	530.000	535.000	540.000	545.000	550.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-922-5</b>	<b>Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44610000 So privatr L-entgelt	-68.051	-60.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
-------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	-68.051	-60.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
<b>Ergebnis</b>	-68.051	-60.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-923-3</b>						<b>Städtische Güter</b>
Kostenart & Bezeichnung							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-122.069	-118.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	47.728	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	
<b>Ertrag</b>	-122.069	-118.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	
<b>Aufwand</b>	47.728	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	
<b>Ergebnis</b>	-74.341	-70.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-924-1</b>						<b>Heizkosten - Gewoge</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.132.872	1.636.000	1.761.000	1.710.800	1.762.100	1.815.000	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	1.132.872	1.636.000	1.761.000	1.710.800	1.762.100	1.815.000	
<b>Ergebnis</b>	1.132.872	1.636.000	1.761.000	1.710.800	1.762.100	1.815.000	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-925-8</b>						<b>Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge</b>
Kostenart & Bezeichnung							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.209	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	15.209	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000	
<b>Ergebnis</b>	15.209	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000	

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-926-6</b>		<b>Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.107.730	-16.113.000	-16.113.000	-16.596.300	-17.094.400	-17.607.200
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	61.000	61.000	62.000	63.000	64.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	62.138	51.000	51.000	52.000	53.000	54.000
<b>Ertrag</b>	-16.107.730	-16.113.000	-16.113.000	-16.596.300	-17.094.400	-17.607.200
<b>Aufwand</b>	62.138	112.000	112.000	114.000	116.000	118.000
<b>Ergebnis</b>	-16.045.592	-16.001.000	-16.001.000	-16.482.300	-16.978.400	-17.489.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-927-4</b>		<b>Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.991.533	1.929.000	2.050.000	2.081.000	2.112.000	2.144.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.991.533	1.929.000	2.050.000	2.081.000	2.112.000	2.144.000
<b>Ergebnis</b>	1.991.533	1.929.000	2.050.000	2.081.000	2.112.000	2.144.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-930-5</b>		<b>Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.323.647	3.586.000	3.658.000	3.731.000	3.806.000	3.882.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.323.647	3.586.000	3.658.000	3.731.000	3.806.000	3.882.000
<b>Ergebnis</b>	3.323.647	3.586.000	3.658.000	3.731.000	3.806.000	3.882.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-931-3</b>		<b>Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-3.596	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	67.143	91.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	127	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-3.596	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aufwand</b>	67.270	91.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Ergebnis</b>	63.674	90.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-933-8</b>		<b>Freifläche AC Nord (Rehmviertel)</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	84.832	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	84.832	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	84.832	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-934-6</b>		<b>Zu erstattende Abgaben</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-944-2</b>	<b>Freiflächen AC Nord (JvG)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-60.032	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-60.032	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-60.032	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-946-7</b>	<b>EU-Gugle</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-24.105	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-24.105	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-24.105	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-951-8</b>	<b>energ. San. städt. Wohngeb. (IKSK) (alt)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	195.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	195.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	195.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-951-9</b>	<b>energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	380.000	75.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	245.934	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	245.934	0	380.000	75.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	245.934	0	380.000	75.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-952-2</b>	<b>Corona-Erstattungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.877	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-57.623	0	0	0	0	0
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	61.360	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-60.500	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	61.360	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	861	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-955-1</b>	<b>Machbarkeitsstudie Wohnungsgesellschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	80.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	80.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	80.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011304-900-6

**Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.742	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	135	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	446	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.322	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.322	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011305-000-1</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
----------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		0	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Aufwand</b>		0	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Ergebnis</b>		0	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011305-900-1</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

50110000	Dienstbezüge Beamte	55.976	51.600	52.600	53.300	54.300	54.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	104.784	158.800	161.600	162.500	163.300	163.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.275	13.300	13.600	13.700	13.800	13.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	20.895	31.900	32.500	32.700	32.900	32.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	26.638	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.566	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	270	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	36	100	300	300	300	300
54230000	Leasing	97	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	217	400	400	400	400	400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500

<b>Ertrag</b>		218.754	287.000	294.400	296.200	298.300	298.300
<b>Aufwand</b>		218.754	287.000	294.400	296.200	298.300	298.300
<b>Ergebnis</b>		218.754	287.000	294.400	296.200	298.300	298.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-011305-003-1

**Bewirtschaftung Branderhof**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-332	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	385	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>	-332	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	385	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	53	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000

**PSP-Element**

4-011305-101-6

**Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	24.000	0	0
-------------------------------------	---	---	---	--------	---	---

<b>Ertrag</b>	0	0	0	24.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	24.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	24.000	0	0

**PSP-Element**

4-011305-904-8

**Projektentwicklung und Projektplanung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.655	67.600	50.000	50.000	50.000	50.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	24.655	67.600	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>	24.655	67.600	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	24.655	67.600	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-011305-906-6****Baulückenaktivierung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
---	---	-------	-------	-------	-------	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011401-900-8</b>	<b>Gebäudemanagement</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-222.190	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-964.719	-1.153.300	-1.156.200	-1.167.700	-1.179.400
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-8.200.957	-8.576.100	-8.576.900	-8.898.000	-8.080.700
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.910.000	-860.000	-3.634.000	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	718.715	846.100	854.000	862.000	870.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	235.921	274.200	276.700	279.200	281.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.442	30.200	30.500	30.800	31.100
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	49.984.048	48.227.600	53.758.800	49.399.900	48.582.600
54720000	Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen	793.370	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-11.297.867	-10.589.400	-13.367.100	-10.065.700	-9.260.100	-9.686.300
<b>Aufwand</b>		51.757.495	49.378.100	54.920.000	50.571.900	49.765.500	50.179.900
<b>Ergebnis</b>		40.459.628	38.788.700	41.552.900	40.506.200	40.505.400	40.493.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011401-903-8</b>	<b>E26 Wiedereinfühg. Boni Schulen (IKSK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Aufwand</b>		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011901-100-7</b>	<b>Bezirk 1 Brand</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-868	-1.200	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.304	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	500	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	184.141	177.500	181.100	183.500	186.800	186.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	296.808	302.000	307.500	309.200	310.800	310.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.788	25.400	25.800	25.900	26.000	26.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65.384	60.700	61.800	62.100	62.400	62.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	65.932	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.105	8.800	9.000	8.300	8.300	8.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	658	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.104	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.749	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.540	1.500	1.500	1.400	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.179	600	600	600	600	600

<b>Ertrag</b>		-1.672	-1.300	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100
<b>Aufwand</b>		654.389	725.700	736.300	740.000	745.200	745.200
<b>Ergebnis</b>		652.717	724.400	735.100	738.800	744.100	744.100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**4-011901-102-9**

**Verwendung Bezirksmittel AC-Brand**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.119	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	51.919	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		55.038	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		55.038	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011902-200-3

**Bezirk 2 Eilendorf**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.362	-2.200	-2.100	-2.000	-1.500	-1.500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.083	-1.300	-300	-300	-300	-300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-200	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	165.983	156.400	159.500	161.600	164.500	164.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	221.466	239.700	244.000	245.300	246.600	246.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.073	20.100	20.500	20.600	20.700	20.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47.613	48.200	49.000	49.300	49.600	49.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	49.489	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.804	6.300	6.500	6.000	6.000	6.000
52540000	Unterhaltung von BGA	132	100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.345	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	95	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	768	800	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13	600	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.197	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.229	1.200	1.100	1.100	600	600
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	227	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.563	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-2.645	-3.600	-2.500	-2.400	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>	519.995	605.500	614.500	617.800	621.900	621.900
<b>Ergebnis</b>	517.351	601.900	612.000	615.400	620.000	620.000

## PSP-Element

1-011902-269-6

## Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b UStG)

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	-800	-800	-800	-800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	600	600	600	600

<b>Ertrag</b>	0	0	-800	-800	-800	-800
<b>Aufwand</b>	0	0	600	600	600	600
<b>Ergebnis</b>	0	0	-200	-200	-200	-200

## PSP-Element

4-011902-202-5

## Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf

## Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.126	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.500	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	35.626	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	35.626	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011903-300-8****Bezirk 3 Haaren**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.180	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-220	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-8.820	-12.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	181.009	195.600	199.500	202.100	205.700	205.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	114.647	134.400	136.800	137.600	138.300	138.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.028	11.300	11.500	11.600	11.700	11.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.849	27.000	27.500	27.700	27.900	27.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.501	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.998	10.900	11.200	10.300	10.300	10.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	17	400	300	300	300	300
54230000	Leasing	1.239	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.727	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	200	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.552	1.500	1.400	1.300	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.983	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-12.224	-18.700	-6.700	-18.700	-18.700	-18.700
<b>Aufwand</b>	415.638	523.100	529.900	532.600	537.200	537.200
<b>Ergebnis</b>	403.414	504.400	523.200	513.900	518.500	518.500

## PSP-Element

1-011903-800-4

## Bezirk 3 Haaren

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	50	0	0	0	0	0
--	----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	50	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	50	0	0	0	0	0

## PSP-Element

1-011903-900-5

## Bezirk 3 Haaren

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	403	500	500	500	500	500
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	403	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	403	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-011903-301-3****Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.998	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	500	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.350	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.350	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand**

	17.198	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	17.198	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-011903-304-6****Zuschuss IG Haarener Vereine**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	0	-5.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.200	24.800	24.800	22.500	22.500	22.500

**Ertrag****Aufwand**

	0	-5.000	0	0	0	0
	25.200	24.800	24.800	22.500	22.500	22.500

**Ergebnis**

	25.200	19.800	24.800	22.500	22.500	22.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-011903-305-4****Wanderwege Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	208	500	500	500	500	500
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand**

	208	500	500	500	500	500
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ergebnis**

	208	500	500	500	500	500
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011904-400-4</b>	<b>Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-468	-1.700	-1.600	-1.600	-1.400	-1.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-372	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	206.870	192.900	196.800	199.400	203.000	203.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	203.829	259.500	264.200	265.700	267.100	267.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.834	21.800	22.200	22.300	22.400	22.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.712	52.200	53.100	53.400	53.700	53.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	79.596	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.402	12.500	12.800	11.800	11.800	11.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.088	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	475	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.838	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.818	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	79	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	628	700	700	700	600	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.959	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

<b>Ertrag</b>		-840	-3.100	-3.000	-3.000	-2.800	-2.800
<b>Aufwand</b>		582.091	704.800	714.900	718.400	723.700	723.700
<b>Ergebnis</b>		581.250	701.700	711.900	715.400	720.900	720.900

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**4-011904-401-8**

**Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel.\_Walh**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.728	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	17.728	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	17.728	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011905-500-9****Bezirk 5 Laurensberg**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.547	-2.500	-2.400	-2.200	-1.600	-1.600
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-413	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-888	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	127.350	120.300	122.700	124.300	126.500	126.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	176.654	202.500	227.700	229.000	230.200	230.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.578	17.000	19.100	19.200	19.300	19.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.371	40.700	45.800	46.100	46.400	46.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	69.825	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.435	10.400	10.700	9.800	9.800	9.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	243	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.669	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.963	2.400	2.200	1.900	1.400	1.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	509	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-2.858	-3.900	-3.700	-3.500	-2.900	-2.900
<b>Aufwand</b>	447.570	548.400	583.100	585.200	588.500	588.500
<b>Ergebnis</b>	444.712	544.500	579.400	581.700	585.600	585.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011905-502-2</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	320	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		30.420	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		30.420	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011906-600-5****Bezirk 6 Richterich**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-933	-2.200	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-334	-5.000	-500	-500	-500	-500
44610000	So privatr L-entgelt	-120	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-480	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.667	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	159.729	152.200	155.200	157.200	160.000	160.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	186.845	189.500	192.900	194.000	195.000	195.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.519	15.900	16.200	16.300	16.400	16.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	40.008	38.100	38.800	39.000	39.200	39.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	53.378	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.875	6.400	6.600	6.100	6.100	6.100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	64	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	2.041	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.890	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	39	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.543	3.000	2.300	1.900	1.900	1.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	536	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-5.533	-7.300	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>	476.396	544.000	550.800	553.300	557.400	557.400
<b>Ergebnis</b>	470.863	536.700	548.700	551.400	555.500	555.500

## PSP-Element

4-011906-602-7

## Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.500	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.500	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-012001-900-7****Beteiligungscontrolling**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-10.677.414	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-12.140.282	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-676.968	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-11.013	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	217.078	223.000	227.500	230.500	234.600	234.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	48.350	63.500	64.700	65.100	65.400	65.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.831	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.920	12.800	13.000	13.100	13.200	13.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	91.826	98.200	98.200	98.200	98.200	98.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.518	10.400	10.700	9.800	9.800	9.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	10.677.414	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	724	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	191	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	676.968	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	127	300	400	400	400	400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-23.505.677	-12.500.300	-12.500.300	-12.500.300	-12.500.300	-12.500.300
<b>Aufwand</b>	11.735.948	433.500	439.400	442.000	446.500	446.500
<b>Ergebnis</b>	-11.769.730	-12.066.800	-12.060.900	-12.058.300	-12.053.800	-12.053.800

## PSP-Element

1-012001-915-2

## Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)

Kostenart &amp; Bezeichnung

54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	60.000	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	63.408	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	50.000	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	173.408	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>Ergebnis</b>	173.408	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

## PSP-Element

4-012001-902-9

## AGIT

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	210.088	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	210.088	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600
<b>Ergebnis</b>	210.088	308.600	308.600	308.600	308.600	308.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-903-7</b>	<b>GEGRA</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.338.254	0	0	0	0
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-19.762	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	52.000	54.000	51.000	51.000	51.000
<b>Ertrag</b>		-1.358.016	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		52.000	54.000	51.000	51.000	51.000
<b>Ergebnis</b>		-1.306.016	54.000	51.000	51.000	51.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-904-5</b>	<b>FAM GmbH</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	13.497	63.500	63.500	63.500	63.500
53250000	Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	29.247	28.900	26.300	23.700	23.700
<b>Ertrag</b>		42.744	92.400	89.800	87.200	87.200
<b>Aufwand</b>		42.744	92.400	89.800	87.200	87.200
<b>Ergebnis</b>		42.744	92.400	89.800	87.200	87.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-905-3</b>	<b>regio iT aachen GmbH</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-201.600	-467.400	-860.000	-542.500	-544.900
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	31.903	74.000	136.100	85.900	86.300
<b>Ertrag</b>		-201.600	-467.400	-860.000	-542.500	-544.900
<b>Aufwand</b>		31.903	74.000	136.100	85.900	86.300
<b>Ergebnis</b>		-169.697	-393.400	-723.900	-456.600	-458.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-906-1</b>	<b>Aachener Stadion BeteiligungsGmbH</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.859.468	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.859.468	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Ergebnis</b>		1.859.468	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-907-8</b>	<b>Zuschuss E.V.A.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.941.965	0	0	0	0	0
----------	---	-----------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.941.965	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.941.965	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-911-7</b>	<b>Restmittel ÖPNV-Pauschale</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-173.319	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
----------	----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	173.319	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		-173.319	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<b>Aufwand</b>		173.319	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-012001-912-5	Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.467.475	1.000.000	910.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
----------	---	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.467.475	1.000.000	910.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Ergebnis</b>		1.467.475	1.000.000	910.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

PSP-Element	4-012001-913-3	Allgemeine Erstattungsleistungen ASEAG				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

49110000	Außerordentliche Erträge	-606.685	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	606.685	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-606.685	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		606.685	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-020101-900-9****Sicherheit und Ordnung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-59.808	-101.800	-95.100	-89.600	-83.100	-83.100
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.005	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-34	0	0	0	0	0
42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-25	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-43.420	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
44810000	Erstattungen vom Land	0	-200	0	0	0	0
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-36.872	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.805	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-103.678	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	870.847	1.014.900	1.035.200	1.048.700	1.067.500	1.067.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.782.984	2.094.000	2.147.200	2.159.000	2.170.200	2.170.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	132.890	175.900	180.400	181.400	182.400	182.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	373.060	420.900	431.600	434.000	436.400	436.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	252.536	364.500	364.500	364.500	364.500	364.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.352	40.600	41.600	38.300	38.300	38.300
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	30.893	33.900	35.000	35.000	35.000	35.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.198	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	43.947	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.585	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	355	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	143	500	500	500	500	500
54230000 Leasing	578	700	1.400	1.400	1.400	1.400
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.792	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.705	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	13.640	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	19	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	90.150	88.700	86.600	88.000	87.300	87.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	59.024	43.500	96.200	72.200	43.500	43.500
<b>Ertrag</b>	-254.646	-300.600	-293.700	-288.200	-281.700	-281.700
<b>Aufwand</b>	3.692.697	4.415.000	4.555.900	4.558.700	4.562.700	4.562.700
<b>Ergebnis</b>	3.438.051	4.114.400	4.262.200	4.270.500	4.281.000	4.281.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-902-2</b>	<b>Kostenersatz für Bestattungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-218.919	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-8.222	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-85	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	868	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	32.561	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-227.227	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700
<b>Aufwand</b>	33.431	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>Ergebnis</b>	-193.796	-229.700	-229.700	-229.700	-229.700	-229.700

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-020101-903-9****Bestattung mittelloser Personen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.554	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	53.846	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	248.210	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

<b>Ertrag</b>		2.554	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		302.056	450.000	475.000	475.000	475.000	475.000
<b>Ergebnis</b>		304.609	450.000	475.000	475.000	475.000	475.000

**PSP-Element****4-020101-904-7****Zuschuss an Tierschutzverein**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	186.100	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
<b>Ergebnis</b>		186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-020101-906-3****Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-46.622	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	7.717	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	27	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-46.622	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
<b>Aufwand</b>		7.744	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-38.878	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-020101-907-1

**Veranstaltungen \_ Sondernutzung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-340	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-652.766	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-3.000	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-4.660	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	144	200	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	310	200	200	200	200	200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	502	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-657.766	-599.000	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000
<b>Aufwand</b>		964	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>Ergebnis</b>		-656.802	-589.800	-586.900	-586.900	-586.900	-586.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-020101-908-8****Taubenbetreuung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.571	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.450	32.700	30.000	30.000	30.000	30.000

**Ertrag****Aufwand**

	51.021	57.700	56.000	56.000	56.000	56.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	51.021	57.700	56.000	56.000	56.000	56.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-020101-909-6****Unterhaltung Anti-Terror-Poller**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.492	15.000	10.400	10.400	10.400	10.400
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	7.492	15.000	10.400	10.400	10.400	10.400
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	7.492	15.000	10.400	10.400	10.400	10.400
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-020101-910-2

**CoronaSchVO**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-624.778	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-454.894	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.569	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	31	0	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	1.079.672	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.079.672	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.082.272	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.600	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-020201-900-5****Gewerbeangelegenheiten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-291.486	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-13.145	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	333.845	410.500	418.700	424.100	431.700	431.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	259.791	281.500	286.500	288.100	289.600	289.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.971	23.600	24.100	24.200	24.300	24.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	55.168	56.600	57.600	57.900	58.200	58.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	116.743	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.806	15.200	15.600	14.400	14.400	14.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	710	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	578	700	1.400	1.400	1.400	1.400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.479	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.002	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	300	300	300	300	300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	442	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300

<b>Ertrag</b>	-304.631	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500
<b>Aufwand</b>	810.544	926.900	942.800	949.000	958.500	958.500
<b>Ergebnis</b>	505.913	696.400	712.300	718.500	728.000	728.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-020206-014-4

**Marktwesen (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.416	-8.300	-7.600	-7.300	-7.300	-7.300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.486	12.200	11.900	10.400	10.400	10.400

<b>Ertrag</b>	-10.416	-8.300	-7.600	-7.300	-7.300	-7.300
<b>Aufwand</b>	13.486	12.200	11.900	10.400	10.400	10.400
<b>Ergebnis</b>	3.069	3.900	4.300	3.100	3.100	3.100

**PSP-Element**

1-020206-100-8

**Marktwesen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-400	-400	-400	-400	-400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	667	700	700	600	600	600

<b>Ertrag</b>	-667	-400	-400	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>	667	700	700	600	600	600
<b>Ergebnis</b>	0	300	300	200	200	200

**PSP-Element**

1-020206-600-4

**Marktwesen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-400	-400	-400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	800	700	700	700	700

<b>Ertrag</b>	0	-500	-500	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>	0	800	700	700	700	700
<b>Ergebnis</b>	0	300	200	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-020206-614-1

**Marktwesen (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	781	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-781	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		781	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-020206-914-4

**Marktwesen (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-155	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	73.624	74.800	76.100	76.500	76.900	76.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.679	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.716	15.000	15.300	15.400	15.500	15.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.983	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5.136	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
54230000	Leasing	0	100	100	100	100	100
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54450030	Aufwand für Gewerbesteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54460010	Aufwand für Versicherungen	409	500	500	500	500	500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.801	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	664	800	800	800	800	800
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	9.900	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800

<b>Ertrag</b>		-155	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		116.912	119.400	124.200	124.700	125.200	125.200
<b>Ergebnis</b>		116.757	119.400	124.200	124.700	125.200	125.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020206		Marktwesen			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-020206-018-1</b>	<b>Stromkasten Markt Münsterplatz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	3.500	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	3.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	3.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	3.500	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-020206-906-1</b>	<b>Sondernutzungsgebühren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-74.000	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	0	74.000	68.400	68.400	68.400	68.400
<b>Ertrag</b>		0	-74.000	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
<b>Aufwand</b>		1	74.000	68.400	68.400	68.400	68.400
<b>Ergebnis</b>		1	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-020206-907-8</b>	<b>Marktstandsgebühren (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-123.082	-145.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
49110000	Außerordentliche Erträge	-11.918	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-135.000	-145.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
<b>Aufwand</b>		-135.000	-145.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
<b>Ergebnis</b>		-135.000	-145.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-020206-908-6****Stromkosten (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.930	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		-14.930	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
---------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Aufwand**

<b>Ergebnis</b>		-14.930	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
-----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-020206-909-4****Wochenmärkte (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-865	0	0	0	0	0
----------	---	------	---	---	---	---	---

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.911	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		-865	0	0	0	0	0
---------------	--	------	---	---	---	---	---

**Aufwand**

<b>Ergebnis</b>		8.046	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-----------------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-020206-911-7****Anteilige Abschreibungskosten (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.405	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		-4.405	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
---------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Aufwand**

<b>Ergebnis</b>		-4.405	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
-----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-020206-916-6

**Mobile Toiletten Marktbeschicker (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	172	0	1.000	0	0	0
---	-----	---	-------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	172	0	1.000	0	0	0
	172	0	1.000	0	0	0

**PSP-Element**

4-020206-917-1

**Feierabendmarkt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	15.000	15.000	0	0
	0	0	15.000	15.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-020701-900-3

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

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.232	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.764	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	43.649	43.100	43.900	44.100	44.300	44.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.378	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.421	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.650	20.100	15.000	15.000	15.000	15.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	0	0	0	0
54230000	Leasing	144	200	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.129	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	200	200	200	200	200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	806	500	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>	-4.996	-19.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>Aufwand</b>	69.177	78.800	74.300	74.500	74.700	74.700
<b>Ergebnis</b>	64.181	59.300	58.800	59.000	59.200	59.200

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****4-020701-901-7****Versteigerung nicht zugelassener Kfz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000 Erträge aus Verkauf

-2.760

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

**Ertrag**

-2.760

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

**Aufwand****Ergebnis**

-2.760

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-020702-600-4

**Verkehrsüberwachung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	172	200	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	172	200	200	200	200	200
	172	200	200	200	200	200

**PSP-Element**

1-020702-800-6

**Verkehrsüberwachung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-46.581	-14.900	-14.200	-13.500	-12.900	-12.900
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	98.933	79.800	68.100	66.300	66.000	66.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.819	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-46.581	-14.900	-14.200	-13.500	-12.900	-12.900
	103.752	79.800	68.100	66.300	66.000	66.000
	57.171	64.900	53.900	52.800	53.100	53.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-020702-900-7****Verkehrsüberwachung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.172	-29.900	-45.300	-43.200	-41.300	-41.300
43110000	Verwaltungsgebühren	-152.498	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.130	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	736.588	801.600	817.600	828.200	843.000	843.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.213.743	3.378.400	3.439.200	3.458.100	3.476.100	3.476.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	262.461	283.800	288.900	290.500	292.100	292.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	710.419	679.100	691.300	695.100	698.900	698.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	242.309	181.400	181.400	181.400	181.400	181.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	35.530	22.200	22.800	21.000	21.000	21.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	17.429	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	67.122	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52540000	Unterhaltung von BGA	36	500	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.759	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	27	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	3.512	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.628	800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000	Leasing	10.379	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.579	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	17.113	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19.501	9.500	11.000	12.500	16.000	16.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	103.185	29.300	52.700	52.700	52.700	52.700
<b>Ertrag</b>	-166.800	-270.900	-285.800	-283.700	-281.800	-281.800
<b>Aufwand</b>	5.453.321	5.546.000	5.672.300	5.706.900	5.748.600	5.748.600
<b>Ergebnis</b>	5.286.522	5.275.100	5.386.500	5.423.200	5.466.800	5.466.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020702-902-9</b>	<b>Verwarnungs-, Bußgelder(fließ.Verkehr)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-2.656.581	-5.500.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-11	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-474.218	-500.000	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	114.814	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	32	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-3.130.809	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
<b>Aufwand</b>	114.845	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	-3.015.964	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-020702-903-7

**Verwarnungs-, Bußgelder(ruh.Verkehr)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.014.140	-3.600.000	-4.594.900	-4.789.600	-4.789.600	-4.789.600
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-6	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.385.860	-800.000	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	84.979	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	334	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-4.400.006	-4.400.000	-4.594.900	-4.789.600	-4.789.600	-4.789.600
<b>Aufwand</b>		85.313	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Ergebnis</b>		-4.314.693	-4.280.000	-4.474.900	-4.669.600	-4.669.600	-4.669.600

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-020703-900-2****Verkehrsrechtliche Genehmigungen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
43110000	Verwaltungsgebühren	-579.522	-550.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	235.576	227.200	231.700	234.700	238.900	238.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	257.225	361.900	399.500	401.700	403.800	403.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.031	30.400	33.600	33.800	34.000	34.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.803	72.700	80.300	80.700	81.100	81.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	68.991	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.789	10.800	11.100	10.200	10.200	10.200
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	140	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.216	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.500	500	500	500	500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	18	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	619	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.536	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.440	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	60	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	440	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	490	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>	-579.522	-550.500	-590.500	-590.500	-590.500	-590.500
<b>Aufwand</b>	654.373	786.000	838.700	843.600	850.500	850.500
<b>Ergebnis</b>	74.852	235.500	248.200	253.100	260.000	260.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021001-800-4</b>	<b>Bürgerservice</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	311	400	400	400	400	400
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	311	400	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>	311	400	400	400	400	400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021001-900-5</b>	<b>Bürgerservice</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-694	-3.800	-3.600	-3.400	-3.200	-3.200
43110000	Verwaltungsgebühren	-913.451	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-26.495	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	636.519	654.000	677.100	685.900	698.200	698.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	875.625	1.015.300	1.033.500	1.039.200	1.044.600	1.044.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	67.911	85.300	86.800	87.300	87.800	87.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	188.759	204.100	207.700	208.800	209.900	209.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	174.533	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.907	28.400	29.100	26.800	26.800	26.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.730	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	249	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	187	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	3.451	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	29.247	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	101	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	14	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.107	3.600	3.400	3.300	3.300	3.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.771	800	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ertrag</b>		-940.640	-978.800	-978.600	-978.400	-978.200	-978.200
<b>Aufwand</b>		2.011.111	2.230.000	2.274.500	2.288.200	2.307.500	2.307.500
<b>Ergebnis</b>		1.070.471	1.251.200	1.295.900	1.309.800	1.329.300	1.329.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-021001-902-7

**Ausweisdokumente**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-1.688.744	-1.400.000	-1.496.000	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.122.455	1.100.000	1.170.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	177.539	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.688.744	-1.400.000	-1.496.000	-1.666.000	-1.666.000	-1.666.000
<b>Aufwand</b>		1.299.994	1.100.000	1.170.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>Ergebnis</b>		-388.750	-300.000	-326.000	-366.000	-366.000	-366.000

**PSP-Element**

4-021001-918-9

**Biometrieterminals im Bürgerservice**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-60.669	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	54.700	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

<b>Ertrag</b>		-60.669	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Aufwand</b>		54.700	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Ergebnis</b>		-5.969	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021001		Bürgerservice			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-920-3</b>	<b>Schulparken</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-73.390	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	111	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>		-73.390	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Aufwand</b>		111	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Ergebnis</b>		-73.279	-76.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-921-1</b>	<b>Straßenverkehrsamt</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.857	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-11.334	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>Ertrag</b>		-16.191	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-16.191	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021001		Bürgerservice			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-922-8</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.139	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-6.967	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>Ertrag</b>		-12.106	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-12.106	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-021101-829-1</b>	<b>Personenstandsangel. § 2b UStG (BgA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>Ertrag</b>	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
<b>Aufwand</b>	0	0	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>Ergebnis</b>	0	0	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021101-900-1****Personenstandsangelegenheiten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-531.514	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-29.037	-29.000	0	0	0	0
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-443	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	398.133	370.600	378.000	382.900	389.800	389.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	362.881	367.900	374.600	376.700	378.700	378.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.262	30.900	31.500	31.700	31.900	31.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	77.424	74.000	75.300	75.700	76.100	76.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	165.261	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.039	24.300	24.900	22.900	22.900	22.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.190	6.000	18.000	15.000	3.300	3.300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	488	300	300	300	300	300
54230000	Leasing	1.287	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	26.051	34.500	28.500	28.500	28.500	28.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	165	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	640	800	800	800	800	800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	216	300	300	300	300	300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-560.994	-529.300	-550.300	-550.300	-550.300	-550.300
<b>Aufwand</b>	1.090.037	1.087.200	1.111.300	1.113.900	1.111.700	1.111.700
<b>Ergebnis</b>	529.043	557.900	561.000	563.600	561.400	561.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021301-900-2</b>	<b>Statistische Erhebungen und Auswertungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	11.634	11.100	11.300	11.400	11.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	234.220	219.800	231.600	232.900	234.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.204	18.500	19.500	19.600	19.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	49.098	44.200	46.600	46.900	47.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.708	3.900	3.900	3.900	3.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	344	400	400	400	400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.574	2.300	2.300	2.300	2.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	180	400	400	400	400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	449	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	503	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	479	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Ertrag</b>		-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Aufwand</b>		320.392	306.300	321.700	323.500	325.300
<b>Ergebnis</b>		318.992	304.800	320.200	322.000	323.800

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021301-905-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Koordinierte Bürgerbefragung</b>					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	0	0	15.000	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	15.000	0	0	15.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	15.000	0	0	15.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021301-906-5</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>SIKURS</b>					
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-021301-907-3****Zensus 2022**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-21.382	-209.600	0	0	0	0
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-4.449	-116.600	-83.300	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	4.449	144.000	83.300	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	21.283	242.800	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	99	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-25.831	-331.200	-88.300	0	0	0
<b>Aufwand</b>		25.831	386.800	83.300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	55.600	-5.000	0	0	0

**PSP-Element****4-021301-908-1****AGK IKSK**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>		800	800	800	800	800	800
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		800	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021401-100-8****Wahlen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-900	-900	-800	-800	-800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.149	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ertrag</b>		-1.149	-900	-900	-800	-800	-800
<b>Aufwand</b>		1.149	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>		0	300	200	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021401-900-7****Wahlen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44810000	Erstattungen vom Land	-354.588	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	36.295	20.100	20.500	20.800	21.200	21.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	277.673	247.500	267.500	269.000	270.400	270.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.113	20.800	22.500	22.600	22.700	22.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	58.304	49.800	53.800	54.100	54.400	54.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.529	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.409	3.700	3.800	3.500	3.500	3.500
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	257.999	260.000	0	160.000	330.000	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.760	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	66.373	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.295	283.500	0	385.000	555.000	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	330	0	0	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81.137	120.000	0	120.000	120.000	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.198	5.500	0	4.000	4.000	0
54230000	Leasing	9.142	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.728	26.500	600.000	22.800	56.000	11.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	262	500	1.200	4.700	500	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	78	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.683	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-354.588	-265.000	-10.000	-260.000	-260.000	-10.000
<b>Aufwand</b>	869.308	1.093.300	1.019.700	1.116.900	1.488.100	433.600
<b>Ergebnis</b>	514.720	828.300	1.009.700	856.900	1.228.100	423.600

## PSP-Element

## 4-021401-901-2

## Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen

Kostenart &amp; Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	214.495	280.000	0	280.000	280.000	0
--------------------------------	---------	---------	---	---------	---------	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	214.495	280.000	0	280.000	280.000	0
<b>Ergebnis</b>	214.495	280.000	0	280.000	280.000	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021501-900-3****Brandbekämpfung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.342.172	-1.516.600	-1.404.100	-1.299.000	-1.324.900	-1.324.900
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.842	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-288.668	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-312	0	0	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-1.663	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-10.985	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.836	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-39	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-169.642	0	0	0	0	0
45860000	Skontoertrag	-1.049	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-211.300	-241.900	-241.900	-241.900	-241.900
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-30.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	18.493.189	20.626.600	21.039.200	21.312.700	21.694.200	21.694.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	458.379	626.400	680.400	684.100	687.700	687.700
50190000	Sonstige Beschäftigte	320.445	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	33.103	52.700	57.100	57.400	57.700	57.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	221.860	126.000	136.700	137.400	138.100	138.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.591.612	6.061.700	6.061.700	6.061.700	6.061.700	6.061.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	798.651	869.900	878.200	825.200	825.200	825.200
50730000	Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	268.032	180.000	270.000	270.000	270.000	270.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	795.793	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	74.632	77.000	85.000	85.000	85.000
52540000	Unterhaltung von BGA	184.300	150.000	170.000	170.000	170.000
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	92.085	100.000	110.000	110.000	110.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	549.722	578.000	640.000	720.000	550.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	34.187	34.000	34.000	34.000	34.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	208	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.319	5.000	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	174.122	130.000	140.000	140.000	140.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.399	9.000	5.000	5.000	5.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	272.560	260.000	280.000	280.000	280.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	145.595	80.000	93.000	93.000	93.000
54230000	Leasing	1.785	165.000	340.000	340.000	340.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	21.177	15.200	20.000	20.000	20.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	52.212	45.000	60.000	60.000	60.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	199.031	186.000	193.000	193.000	193.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	859	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	512	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	5.620	5.000	5.000	5.000	5.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.652.561	1.552.500	1.621.900	1.734.600	1.677.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	79.650	387.000	214.000	349.000	459.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	70.396	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.830.208	-1.972.900	-1.891.000	-1.785.900	-1.811.800
<b>Aufwand</b>		30.998.994	33.572.000	34.459.200	35.012.100	35.271.300
<b>Ergebnis</b>		29.168.786	31.599.100	32.568.200	33.226.200	33.358.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-021501-908-2****Ausweichwache**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-392.828	0	0	0	0	0
-------------------------------	----------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-392.828	0	0	0	0	0
---------------	----------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	-392.828	0	0	0	0	0
-----------------	----------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-021501-910-5****ILV Leitstelle**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-5.006.528	-5.866.000	-6.187.000	-6.403.900	-6.403.900	-6.403.900
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Ertrag</b>	-5.006.528	-5.866.000	-6.187.000	-6.403.900	-6.403.900	-6.403.900
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
----------------	---	---	---	---	---	---

<b>Ergebnis</b>	-5.006.528	-5.866.000	-6.187.000	-6.403.900	-6.403.900	-6.403.900
-----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**PSP-Element****4-021501-912-1****Brandsicherheitswache UKA**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-629.431	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

50190000 Sonstige Beschäftigte	420.116	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000
--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>	-629.431	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Aufwand</b>	420.116	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ergebnis</b>	-209.315	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-913-8</b>	<b>Entgelte für besondere Dienstleistungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-57.844	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-142.156	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-914-6</b>	<b>ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-5.245.573	-6.610.800	-7.097.800	-7.097.800	-7.097.800	-7.097.800
<b>Ertrag</b>		-5.245.573	-6.610.800	-7.097.800	-7.097.800	-7.097.800	-7.097.800
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-5.245.573	-6.610.800	-7.097.800	-7.097.800	-7.097.800	-7.097.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-915-4</b>	<b>Miete Container Werkstatt- &amp; Logistikgeb</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-383.700	-392.900	-392.900	-392.900	-392.900
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	392.828	383.700	392.900	392.900	392.900	392.900
<b>Ertrag</b>		0	-383.700	-392.900	-392.900	-392.900	-392.900
<b>Aufwand</b>		392.828	383.700	392.900	392.900	392.900	392.900
<b>Ergebnis</b>		392.828	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-021501-917-9

**Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	13.750	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	13.750	50.000	0	0	0	0
	13.750	50.000	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-021501-918-4

**Projekt IKIC (public safety)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-6.565	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	65.488	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-6.565	0	0	0	0	0
	65.488	0	0	0	0	0
	58.923	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-021501-919-4****Projekt Virtual Disaster**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-15.190	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-93.313	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	108.801	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	805	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-108.503	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		109.606	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.103	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-021501-920-1****DMR - preRESC**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-117.700	-71.200	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	130.230	89.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-117.700	-71.200	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		130.230	89.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		12.530	17.800	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-021501-922-6

**Interimswache**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	400.000	650.000	650.000	650.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	25.000	400.000	650.000	650.000	650.000
0	25.000	400.000	650.000	650.000	650.000

**PSP-Element**

4-021501-923-1

**Ersthelferalarmierungs-App**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
----------	-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021502-900-7</b>	<b>Werkfeuerwehr Uniklinikum</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.619	0	0	0	0	0
44810000 Erstattungen vom Land	-668.556	-669.400	-334.600	-334.600	-334.600	-334.600
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land	-5.495.094	-6.810.900	-7.411.300	-7.411.300	-7.411.300	-7.411.300
49110000 Außerordentliche Erträge	0	-4.000	0	0	0	0
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	30.533	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
52540000 Unterhaltung von BGA	1.498	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	12.139	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	323	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000 Leasing	892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	72.472	166.800	192.600	180.900	180.900	180.900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	669	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	284	40.200	28.000	28.000	28.000	28.000
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	17.642	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-6.169.269</b>	<b>-7.484.300</b>	<b>-7.745.900</b>	<b>-7.745.900</b>	<b>-7.745.900</b>	<b>-7.745.900</b>
<b>Aufwand</b>	<b>136.453</b>	<b>324.000</b>	<b>324.600</b>	<b>312.900</b>	<b>312.900</b>	<b>312.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-6.032.816</b>	<b>-7.160.300</b>	<b>-7.421.300</b>	<b>-7.433.000</b>	<b>-7.433.000</b>	<b>-7.433.000</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-021502-901-2

**ILV Brandschutz & Technik**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.245.573	6.610.800	7.097.800	7.097.800	7.097.800	7.097.800
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ertrag****Aufwand**

	5.245.573	6.610.800	7.097.800	7.097.800	7.097.800	7.097.800
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ergebnis**

	5.245.573	6.610.800	7.097.800	7.097.800	7.097.800	7.097.800
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**PSP-Element**

4-021502-902-9

**Verwaltungskostenbeitrag**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	271.200	313.500	364.000	364.000	364.000	364.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	271.200	313.500	364.000	364.000	364.000	364.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	271.200	313.500	364.000	364.000	364.000	364.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-021503-900-2****Katastrophenschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-156.978	-143.100	-134.900	-126.900	-114.300	-114.300
44800000	Erstattungen vom Bund	-2.939	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44810000	Erstattungen vom Land	-2.573	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-62	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
49110000	Außerordentliche Erträge	-614	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	265.574	314.200	320.500	324.700	330.500	330.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	158.546	196.000	203.300	204.400	205.500	205.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.371	16.500	17.100	17.200	17.300	17.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	29.869	39.400	40.900	41.100	41.300	41.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	105.968	113.600	113.600	113.600	113.600	113.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.140	15.500	15.900	14.600	14.600	14.600
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	280	400	400	400	400	400
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	40.477	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	15.685	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.657	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	21.809	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.131	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.268	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.524	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.155	400	400	400	400	400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	167.203	166.200	160.000	159.100	155.800	155.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.920	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ertrag</b>	-163.166	-159.300	-151.100	-143.100	-130.500	-130.500
<b>Aufwand</b>	873.576	1.015.400	1.020.300	1.023.700	1.027.600	1.027.600
<b>Ergebnis</b>	710.410	856.100	869.200	880.600	897.100	897.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021503-901-6</b>	<b>Übungen der Großverbände</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	5.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>	0	5.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-30.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021503-902-4</b>	<b>Warnsystem Aachen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Aufwand</b>	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-021503-905-7

**Sachkosten bei Großschadenslagen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-2.007.538	-20.000	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.151.561	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>Ertrag</b>	-2.007.538	-20.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	2.151.561	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	144.023	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

**PSP-Element**

4-021503-910-4

**Krisenstab Corona**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-155.386	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.052	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	425	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	140.167	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.606	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	77	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-155.386	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	163.326	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	7.940	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-021503-911-2

**Corona-Aufwandserst. an StädteRegion AC**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-450.474	0	0	0	0	0
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	450.474	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-450.474	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	450.474	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-021503-912-9

**Verkauf Persönliche Schutzausstattung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000 Erträge aus Verkauf	-443.145	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	443.145	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-443.145	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	443.145	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-021503-913-7

**Kommunales Impfzentrum**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-50	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.423	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	198	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.275	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-2.473	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.473	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-021604-900-2

**Kampfmittelangelegenheiten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.063	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	18.180	18.800	19.200	19.400	19.700	19.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	22.737	22.300	22.700	22.800	22.900	22.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.785	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.726	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.871	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	515	500	500	500	500	500
52310000	Erstattungen an das Land	2.622	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Ertrag</b>		-4.063	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Aufwand</b>		55.437	60.300	62.200	62.500	62.900	62.900
<b>Ergebnis</b>		51.374	58.300	59.200	59.500	59.900	59.900

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-021701-900-4****Notfallrettung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.133	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.721.813	-16.930.500	-17.619.100	-17.746.800	-17.812.800	-17.817.800
44610000	So privatr L-entgelt	-73.723	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-14.839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-305	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.931	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	3.708.552	3.898.700	3.976.700	4.028.400	4.100.500	4.100.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	374.232	451.200	478.800	481.400	483.900	483.900
50190000	Sonstige Beschäftigte	85.658	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.226	37.900	40.200	40.400	40.600	40.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	82.570	90.700	96.200	96.700	97.200	97.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.091.500	1.147.600	1.147.600	1.147.600	1.147.600	1.147.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	153.710	165.600	169.700	156.100	156.100	156.100
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.582.534	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.441	175.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	1.657.033	1.600.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.993.781	5.134.000	5.320.000	5.442.500	5.525.000	5.525.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	527.855	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.235.559	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000
52540000	Unterhaltung von BGA	129.725	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	102.441	126.500	196.500	141.500	141.500	146.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	706.719	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	48.185	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.272	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000 Leasing	1.785	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	31.936	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.403	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	947	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	88.312	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.116.915	928.400	840.700	760.800	760.800	760.800
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	327	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	31.661	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	278.300	262.800	262.800	262.800	262.800
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	55.579	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-14.814.744	-16.932.600	-17.621.200	-17.748.900	-17.814.900	-17.819.900
<b>Aufwand</b>	17.840.862	18.006.900	18.677.200	18.706.200	18.864.000	18.869.000
<b>Ergebnis</b>	3.026.118	1.074.300	1.056.000	957.300	1.049.100	1.049.100

PSP-Element	4-021701-902-6						Verwaltungskostenbeitrag
Kostenart & Bezeichnung							
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	488.100	537.700	524.900	524.900	524.900	524.900	
<b>Ertrag</b>	488.100	537.700	524.900	524.900	524.900	524.900	
<b>Aufwand</b>	488.100	537.700	524.900	524.900	524.900	524.900	
<b>Ergebnis</b>	488.100	537.700	524.900	524.900	524.900	524.900	

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-021701-909-1

**Ausbildung Notfallsanitäter**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	736.404	855.000	845.000	750.000	750.000	750.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.465	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand**

	738.868	855.000	845.000	750.000	750.000	750.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	738.868	855.000	845.000	750.000	750.000	750.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element**

4-021701-910-6

**Dozententätigkeit Rettungsdienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	12.792	0	0	0	0	0
--------------------------------	--------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	12.792	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	12.792	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**PSP-Element**

4-021701-911-1

**Interimswache**

Kostenart &amp; Bezeichnung

**Ertrag****Aufwand**

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-021702-900-8****Krankentransport**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-216	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.773.901	-3.663.900	-3.955.800	-4.021.000	-4.043.000	-4.043.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-459	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-92.062	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	247.533	319.000	325.400	329.600	335.500	335.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	141.395	180.400	195.300	196.400	197.400	197.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.950	15.200	16.400	16.500	16.600	16.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	29.807	36.300	39.300	39.500	39.700	39.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	75.583	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.964	10.400	10.700	9.800	9.800	9.800
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	262.408	350.000	316.000	316.000	316.000	316.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	1.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.338.689	2.396.000	2.480.000	2.517.500	2.545.000	2.545.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	33.300	33.000	33.000	33.000	33.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	122.449	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52540000	Unterhaltung von BGA	5.346	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	18.631	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	22.399	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	145	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	892	900	900	900	900	900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021702		Krankentransport			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000	Geschäftsaufwendungen	14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	10.436	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	294.483	290.400	277.300	238.300	238.300	238.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.332	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	53.500	47.500	47.500	47.500	47.500
<b>Ertrag</b>		-2.866.647	-3.664.900	-3.956.800	-4.022.000	-4.044.000	-4.044.000
<b>Aufwand</b>		3.593.457	4.077.700	4.178.100	4.181.300	4.216.000	4.216.000
<b>Ergebnis</b>		726.810	412.800	221.300	159.300	172.000	172.000
<b>PSP-Element</b>		<b>4-021702-902-1</b>		<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	88.300	69.500	84.400	84.400	84.400	84.400
<b>Ertrag</b>		88.300	69.500	84.400	84.400	84.400	84.400
<b>Aufwand</b>		88.300	69.500	84.400	84.400	84.400	84.400
<b>Ergebnis</b>		88.300	69.500	84.400	84.400	84.400	84.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-021801-900-9

**Leitstelle**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.180.000	-979.800	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-4.720.000	-6.107.500	-6.428.500	-6.645.400	-6.645.400	-6.645.400
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.373	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.000	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.027	20.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	785.608	884.000	870.000	870.000	870.000	870.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.365	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	935	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.701	20.300	25.500	19.000	19.000	19.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.146	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	34	16.000	46.300	46.300	46.300	46.300

<b>Ertrag</b>		-5.908.373	-7.087.300	-7.478.500	-7.695.400	-7.695.400	-7.695.400
<b>Aufwand</b>		809.916	979.800	1.050.000	1.043.500	1.043.500	1.043.500
<b>Ergebnis</b>		-5.098.457	-6.107.500	-6.428.500	-6.651.900	-6.651.900	-6.651.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021801		Leitstelle			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021801-900-6</b>	<b>ILV Brandschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.006.528	5.866.000	6.187.000	6.403.900	6.403.900	6.403.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.006.528	5.866.000	6.187.000	6.403.900	6.403.900	6.403.900
<b>Ergebnis</b>		5.006.528	5.866.000	6.187.000	6.403.900	6.403.900	6.403.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021801-901-4</b>	<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	256.500	241.500	328.700	328.700	328.700	328.700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		256.500	241.500	328.700	328.700	328.700	328.700
<b>Ergebnis</b>		256.500	241.500	328.700	328.700	328.700	328.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021801-902-2</b>	<b>Modulares Warnsystem</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	16.902	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Ertrag</b>		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>Aufwand</b>		16.902	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Ergebnis</b>		-5.098	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-000-8</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-12.400	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	5.600	5.300	5.200	5.200
<b>Ertrag</b>		0	-12.400	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	5.600	5.300	5.200	5.200
<b>Ergebnis</b>		0	-6.800	5.300	5.200	5.200

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-100-9</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	85	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		85	100	100	100	100
<b>Aufwand</b>		85	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		85	100	100	100	100

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-200-1</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-119	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	224	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-119	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		224	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		105	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030101-300-2****Grundschulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	165	200	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand**

	165	200	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ergebnis**

	165	200	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**PSP-Element****1-030101-400-3****Grundschulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	0	-7.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

**Ergebnis**

	0	-7.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

**PSP-Element****1-030101-600-5****Grundschulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	36	0	0	0	0	0
--	----	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	36	0	0	0	0	0
--	----	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	36	0	0	0	0	0
--	----	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030101-800-7****Grundschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.505	-18.900	-17.700	-14.900	-12.400	-12.400
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.859	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-215	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-6.698	-3.800	-3.600	-3.500	-3.100	-3.100
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-6.045	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.160	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	447.598	20.000	84.000	10.900	10.900	10.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	268.717	723.400	337.300	252.300	252.300	252.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.742	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	298.343	0	0	0	0	0
54880000	Aufwand aus Inventurdifferenzen	6.040	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.938	29.700	29.500	26.300	24.900	24.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.486	12.400	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-30.482	-27.300	-26.100	-23.200	-20.300	-20.300
<b>Aufwand</b>		1.117.363	849.000	514.300	353.000	351.600	351.600
<b>Ergebnis</b>		1.086.881	821.700	488.200	329.800	331.300	331.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030101-900-8****Grundschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.346	-38.800	-33.400	-29.100	-25.100	-25.100
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-779.704	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-122	0	0	0	0	0
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-724.152	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.829	0	0	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-12	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	190.426	194.300	198.200	200.800	204.400	204.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.436.014	5.423.600	5.540.600	5.571.100	5.600.100	5.600.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	430.220	455.600	465.400	468.000	470.600	470.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.162.246	1.090.100	1.113.700	1.119.800	1.126.000	1.126.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	48.883	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.006	7.600	7.800	7.200	7.200	7.200
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
52560001	Wertberichtigung Aufwendungen für Festwerte	-628.448	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.663	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	12.204	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	78.064	270.000	176.000	181.300	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	62.353	19.900	109.900	14.900	14.900	14.900
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	615.446	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	484.807	546.400	489.000	507.000	524.000	542.100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.546	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	66.641	39.400	19.000	12.200	9.900	9.900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	348	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-1.532.166	-38.800	-33.400	-29.100	-25.100	-25.100
<b>Aufwand</b>	7.990.420	8.120.300	8.193.000	8.155.700	8.030.500	8.048.600
<b>Ergebnis</b>	6.458.255	8.081.500	8.159.600	8.126.600	8.005.400	8.023.500

## PSP-Element

4-030101-203-1

## Busbegleitung f MGS Eilendorf

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.493	15.600	7.800	0	0	0
---	-------	--------	-------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	8.493	15.600	7.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	8.493	15.600	7.800	0	0	0

## PSP-Element

4-030101-301-6

## Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030101-402-5****Fluthilfen KGS Kornelimünster**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-243.000	0	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-85.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	78.000	0	0	0	0
52710000	Lernmittel	0	12.000	0	0	0	0
52720000	Schülerbeförderungskosten	0	80.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	17.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	132.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-328.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	328.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-030101-501-8****Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		300	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		300	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030101-802-9****Schulen Digital**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.986	2.500	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	426.624	663.000	701.000	730.000	730.000	730.000
54230000	Leasing	273.273	280.000	300.000	60.000	22.000	165.000

**Ertrag****Aufwand**

	701.883	945.500	1.001.000	790.000	752.000	895.000
--	---------	---------	-----------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	701.883	945.500	1.001.000	790.000	752.000	895.000
--	---------	---------	-----------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-030101-804-5****Schulbudget**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	31.876	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	265.451	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	188.519	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.274	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**Ertrag****Aufwand**

	492.120	483.800	483.800	483.800	483.800	483.800
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	492.120	483.800	483.800	483.800	483.800	483.800
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030101-807-8****OGS**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-6.845.988	-6.923.500	-7.131.100	-7.563.200	-7.783.000	-8.009.400
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.666.680	-1.840.500	-1.895.600	-2.010.400	-2.068.900	-2.129.000
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-124.475	-22.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.133	-3.281.400	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-335	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-5	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.458.950	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.449	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.047.269	13.220.000	13.357.800	14.227.500	14.579.200	14.939.600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.803	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	20	300	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.310	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	18.993	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	13	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-10.091.301	-12.067.400	-12.726.700	-13.273.600	-13.551.900	-13.838.400
<b>Aufwand</b>		12.081.855	13.333.400	13.468.500	14.338.200	14.689.900	15.050.300
<b>Ergebnis</b>		1.990.554	1.266.000	741.800	1.064.600	1.138.000	1.211.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-809-4</b>	<b>Zuschüsse f OGS-Vertretung</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.925	39.400	39.800	40.200	40.600	41.100
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		38.925	39.400	39.800	40.200	40.600	41.100
<b>Ergebnis</b>		38.925	39.400	39.800	40.200	40.600	41.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-901-3</b>	<b>Verpflegungsküchen</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	50.482	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		50.482	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
<b>Ergebnis</b>		50.482	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-903-8</b>	<b>Flüchtlingskinder in OGS</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
----------	----------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
----------	------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
----------	------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>Aufwand</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030101-905-7****Sicherheitsdienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-130	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	24.373	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

<b>Ertrag</b>		-130	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		24.373	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		24.243	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

**PSP-Element****4-030101-906-5****Schulschwimmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.819	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	12.970	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		23.789	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
<b>Ergebnis</b>		23.789	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200

**PSP-Element****4-030101-909-5****Grundschulfonds**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
49110000	Außerordentliche Erträge	-50.000	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	144.500	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

<b>Ertrag</b>		-144.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
<b>Aufwand</b>		144.500	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Ergebnis</b>		0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-910-1</b>	<b>Schulwegpläne</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	573	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		573	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		573	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-913-4</b>	<b>Schulwegsicherung an Grundschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.113	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.113	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ergebnis</b>		15.113	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-916-7</b>	<b>Maßn. durchgängige Sprachbildung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	444	2.000	17.500	2.000	2.000	2.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	49.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		444	2.000	66.500	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		444	2.000	66.500	2.000	2.000	2.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-917-5</b>	<b>Musikal. Frühförderung in Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-030102-900-3****Hauptschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19	-1.500	-1.500	-1.400	-1.300	-1.300
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-82.518	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-656	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.273	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	63.277	56.300	57.400	58.100	59.100	59.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	444.958	459.300	475.300	477.900	480.400	480.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	34.380	38.600	39.900	40.100	40.300	40.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	94.581	92.300	95.500	96.000	96.500	96.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.450	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.632	3.200	3.300	3.000	3.000	3.000
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.105	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	65.209	23.000	21.400	21.400	21.400	21.400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	207	600	600	600	600	600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	243	500	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.849	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	278.231	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	56.868	48.000	50.900	54.000	57.200	57.200
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	31.356	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.718	8.400	8.300	7.500	8.100	8.100
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	2.726	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-87.465	-1.500	-1.500	-1.400	-1.300	-1.300
<b>Aufwand</b>	1.121.790	776.400	801.300	805.300	813.300	813.300
<b>Ergebnis</b>	1.034.325	774.900	799.800	803.900	812.000	812.000

**PSP-Element**

4-030102-902-5

**Schulen Digital**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	2.500	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	74.204	92.000	107.000	97.000	97.000	105.000
54230000	Leasing	25.795	20.000	12.000	40.000	52.000	55.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	99.999	114.500	119.000	137.000	149.000	160.000	
<b>Ergebnis</b>	99.999	114.500	119.000	137.000	149.000	160.000	

**PSP-Element**

4-030102-904-1

**Schulbudget**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	9.626	14.200	9.500	9.500	9.500	9.500
52710000	Lernmittel	42.318	64.400	43.000	43.000	43.000	43.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	44.121	44.600	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.239	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	98.303	125.600	84.100	84.100	84.100	84.100	
<b>Ergebnis</b>	98.303	125.600	84.100	84.100	84.100	84.100	

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030102-905-2****Sicherheitsdienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.726	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	1.726	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	1.726	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-030102-906-9****Schulschwimmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.936	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	1.936	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	1.936	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-030102-907-4****Verpflegungsküchen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.490	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	3.490	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	3.490	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****4-030102-909-9****Sanierung NW-Räume**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

54.757

0

0

0

0

0

**Ertrag****Aufwand**

54.757

0

0

0

0

0

**Ergebnis**

54.757

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030103-000-7</b>	<b>Realschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-3	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-3	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-030103-900-7****Realschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.783	-2.800	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-94.847	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-200	-200	-200	-200	-200
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-3.982	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	43.643	51.600	52.600	53.300	54.300	54.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	350.269	345.300	357.700	359.700	361.600	361.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.916	29.000	30.100	30.300	30.500	30.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	74.177	69.400	71.900	72.300	72.700	72.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.653	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.315	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	34.190	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	31.596	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	513	400	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	400	1.000	5.000	400	400
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	440.580	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	86.882	84.300	82.000	85.000	88.000	91.000
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	54.861	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.565	11.900	11.800	11.600	12.100	12.100
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	2.867	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-105.612	-3.000	-2.800	-2.700	-2.600	-2.600
<b>Aufwand</b>	1.174.027	646.200	661.400	671.400	673.800	676.800
<b>Ergebnis</b>	1.068.415	643.200	658.600	668.700	671.200	674.200

**PSP-Element****4-030103-901-2****Verpflegungsküchen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.691	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.691	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Ergebnis</b>	3.691	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

**PSP-Element****4-030103-902-9****Schulen Digital**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	2.500	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	68.236	89.000	105.000	95.000	105.000	95.000
54230000	Leasing	47.596	10.000	21.000	40.000	77.000	77.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	115.832	101.500	126.000	135.000	182.000	172.000
<b>Ergebnis</b>	115.832	101.500	126.000	135.000	182.000	172.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030103-904-5

**Schulbudget**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	24.430	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
52710000	Lernmittel	37.026	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	69.307	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.889	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

**Ertrag****Aufwand**

	134.652	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	134.652	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element**

4-030103-905-6

**Sicherheitsdienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	855	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	855	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	855	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element**

4-030103-906-4

**Schulschwimmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.646	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
----------	---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	2.646	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	2.646	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030104-900-2****Gymnasien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.040	-38.600	-76.800	-111.300	-140.600	-140.600
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-439.642	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-11.688	-2.800	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-595.310	0	0	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-1	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	129.474	191.900	195.700	198.200	201.700	201.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.150.772	1.115.000	1.141.300	1.147.600	1.153.600	1.153.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	91.409	93.700	95.900	96.400	96.900	96.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	248.483	224.100	229.400	230.700	232.000	232.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.235	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.218	2.700	2.800	2.600	2.600	2.600
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	34.621	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	122.898	263.200	318.200	163.200	228.200	108.200
52560001	Wertberichtigung Aufwendungen für Festwerte	-303.890	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	712	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	22.983	30.000	20.000	1.500	1.500	1.500
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	709.564	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	436.714	488.200	433.000	448.000	463.000	480.000
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	505.649	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	41.504	38.900	39.200	38.700	38.600	38.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	3.334	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-1.066.681	-53.400	-91.500	-125.900	-155.200	-155.200
<b>Aufwand</b>	3.221.280	2.493.100	2.528.400	2.379.800	2.471.000	2.368.000
<b>Ergebnis</b>	2.154.599	2.439.700	2.436.900	2.253.900	2.315.800	2.212.800

## PSP-Element

4-030104-901-6

## Verpflegungsküchen

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	6.663	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	6.663	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	6.663	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## PSP-Element

4-030104-902-4

## Schulen Digital

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	5.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	366.909	457.000	513.000	513.000	513.000	513.000
54230000 Leasing	47.786	200.000	272.000	230.000	100.000	22.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	414.694	662.000	785.000	743.000	613.000	535.000
<b>Ergebnis</b>	414.694	662.000	785.000	743.000	613.000	535.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030104		Gymnasien			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-904-9</b>	<b>Schulbudget</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	31.476	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
52710000	Lernmittel	266.150	435.500	435.500	435.500	435.500	435.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	170.058	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.304	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		474.988	535.300	535.300	535.300	535.300	535.300
<b>Ergebnis</b>		474.988	535.300	535.300	535.300	535.300	535.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-905-1</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.409	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.409	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>Ergebnis</b>		5.409	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-906-8</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	12.857	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		12.857	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
<b>Ergebnis</b>		12.857	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030104-981-1****Sanierung NW-Räume**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	70.000	140.000	0	0	0
---	---	--------	---------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	70.000	140.000	0	0	0
--	---	--------	---------	---	---	---

	0	70.000	140.000	0	0	0
--	---	--------	---------	---	---	---

**PSP-Element****4-030104-982-8****Planungsmittel Umstellung G8-G9**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.617	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	40.617	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

	40.617	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-030105-100-7

**Gesamtschulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-4.400	-4.200	-4.000	-3.800	-3.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.221	4.900	4.700	4.600	4.600	4.600
<b>Ertrag</b>		-5.064	-4.400	-4.200	-4.000	-3.800	-3.800
<b>Aufwand</b>		5.221	4.900	4.700	4.600	4.600	4.600
<b>Ergebnis</b>		157	500	500	600	800	800

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-030105-900-6****Gesamtschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.412	-5.600	-5.300	-5.100	-4.900	-4.900
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-840.441	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-12.324	-2.300	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
45719000	apl Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	63.538	78.600	80.200	81.200	82.700	82.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	639.256	678.300	696.700	700.500	704.100	704.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.855	57.000	58.500	58.800	59.100	59.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	143.532	136.300	140.000	140.800	141.600	141.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	13.033	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.443	1.900	1.900	1.700	1.700	1.700
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.020	195.500	30.000	30.000	30.000	30.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	88.223	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
52560001	Wertberichtigung Aufwendungen für Festwerte	-413.400	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	77	500	300	300	300	300
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.000	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.348	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	566.600	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	260.422	290.100	260.000	269.000	279.000	288.200
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	173.306	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	37.942	34.900	35.100	35.100	34.300	34.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	4.057	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-859.177	-9.800	-7.600	-7.100	-6.900	-6.900
<b>Aufwand</b>	1.673.251	1.614.100	1.429.700	1.444.400	1.459.800	1.469.000
<b>Ergebnis</b>	814.074	1.604.300	1.422.100	1.437.300	1.452.900	1.462.100

## PSP-Element

## 4-030105-901-1

## Verpflegungsküchen

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	10.398	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	10.398	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	10.398	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## PSP-Element

## 4-030105-902-8

## Schulen Digital

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	2.500	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	184.713	239.000	245.000	267.000	245.000	267.000
54230000 Leasing	150.795	110.000	14.000	15.000	100.000	175.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	335.508	351.500	259.000	282.000	345.000	442.000
<b>Ergebnis</b>	335.508	351.500	259.000	282.000	345.000	442.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-904-4</b>	<b>Schulbudget</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	10.095	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
52710000	Lernmittel	115.606	270.600	270.600	270.600	270.600	270.600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	186.760	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.105	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		316.566	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
<b>Ergebnis</b>		316.566	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-905-5</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.854	3.300	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.854	3.300	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>Ergebnis</b>		6.854	3.300	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-906-3</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.461	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.461	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		2.461	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-030106-900-1****Förderschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.265	-11.900	-10.500	-6.100	-5.300	-5.300
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-43.287	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-2.433	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.557	-3.600	-3.500	-3.400	-3.000	-3.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	42.535	47.400	48.300	48.900	49.800	49.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	294.474	310.400	319.100	320.900	322.600	322.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.952	26.100	26.800	26.900	27.000	27.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	63.813	62.400	64.100	64.500	64.900	64.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.322	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.289	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.420	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	27.056	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52560001	Wertberichtigung Aufwendungen für Festwerte	-107.500	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	879	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.895	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.632	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	46.851	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	18.364	14.000	18.100	18.800	19.500	20.200
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	2.490	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.260	25.400	21.700	13.000	12.700	12.700

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-64.542	-15.500	-14.000	-9.500	-8.300	-8.300
<b>Aufwand</b>	479.732	554.000	568.900	563.700	567.200	567.900
<b>Ergebnis</b>	415.190	538.500	554.900	554.200	558.900	559.600

**PSP-Element**

4-030106-901-5

**Verpflegungsküchen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	1.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**PSP-Element**

4-030106-902-3

**Schulen Digital**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	1.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.187	73.000	109.500	111.500	109.500	111.500
54230000	Leasing	18.966	20.000	17.000	23.000	23.000	23.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	59.153	94.000	126.500	134.500	132.500	134.500
<b>Ergebnis</b>	59.153	94.000	126.500	134.500	132.500	134.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-904-8</b>	<b>Schulbudget</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	7.478	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52710000	Lernmittel	10.803	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	29.327	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.281	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		48.889	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
<b>Ergebnis</b>		48.889	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-905-9</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	561	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		561	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		561	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-906-7</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.159	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.159	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Ergebnis</b>		2.159	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-907-2</b>	<b>OGS</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-185.780	-193.500	-204.100	-209.700	-215.500	-221.400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-7.235	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-5.300	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	337.299	391.500	367.900	377.100	386.500	396.200
<b>Ertrag</b>	<b>-198.315</b>	<b>-204.000</b>	<b>-214.600</b>	<b>-220.200</b>	<b>-226.000</b>	<b>-231.900</b>
<b>Aufwand</b>	<b>337.299</b>	<b>391.500</b>	<b>367.900</b>	<b>377.100</b>	<b>386.500</b>	<b>396.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>138.984</b>	<b>187.500</b>	<b>153.300</b>	<b>156.900</b>	<b>160.500</b>	<b>164.300</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030201-900-4****Schülerbeförderung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-173.396	-106.600	-106.600	-62.200	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-4.700	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	19.128	21.700	22.100	22.400	22.800	22.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	109.383	75.300	76.600	77.000	77.400	77.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.485	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	23.251	15.100	15.400	15.500	15.600	15.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.477	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	243	400	400	400	400	400
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
52720000	Schülerbeförderungskosten	4.011.888	4.250.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000

<b>Ertrag</b>		-173.396	-111.300	-106.600	-62.200	0	0
<b>Aufwand</b>		4.174.855	4.372.900	4.525.000	4.625.800	4.726.700	4.826.700
<b>Ergebnis</b>		4.001.460	4.261.600	4.418.400	4.563.600	4.726.700	4.826.700

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-030301-900-9****Medienzentrum**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-418	-300	-300	-300	-300	-300
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-82.655	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-33.511	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-100.533	-151.800	-168.600	-168.600	-168.600	-168.600
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-551	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	14.634	15.300	15.600	15.800	16.100	16.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	256.896	282.200	287.200	288.800	290.300	290.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.958	23.700	24.100	24.200	24.300	24.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.764	56.700	57.700	58.000	58.300	58.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.761	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	197	300	300	300	300	300
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52540000	Unterhaltung von BGA	3.466	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	59.392	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52560001	Wertberichtigung Aufwendungen für Festwerte	-14.300	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.076	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	215	1.000	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.510	42.500	40.000	40.000	40.000	40.000
54230000 Leasing	724	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	337	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.740	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	12.798	0	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	22.505	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	418	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>	-228.667	-235.800	-252.600	-252.600	-252.600	-252.600
<b>Aufwand</b>	481.604	496.100	502.200	504.400	506.600	506.600
<b>Ergebnis</b>	252.938	260.300	249.600	251.800	254.000	254.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030302-900-4****Fördermaßnahmen\_Schulformübergreifend.DI**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-50.000	0	0	0	0	0
41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-4.439	-500	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-110.818	-102.800	-98.200	-81.500	-73.500	-73.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-911.665	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-55	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-95.973	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-957	0	0	0	0	0
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-3.001.161	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-4.040	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	70.144	65.800	67.100	68.000	69.200	69.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	282.121	326.500	381.100	383.200	385.200	385.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.185	27.400	32.000	32.200	32.400	32.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	58.374	65.600	76.600	77.000	77.400	77.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.108	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.817	3.200	3.300	3.000	3.000	3.000
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	90.280	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.288	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	187	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	7.409	13.700	10.000	3.700	3.700	3.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.562.045	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.040	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.439	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.802	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.434	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.628	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	15.552	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-1.066.004	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750	800	800	800	800	800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	119.876	123.500	121.400	108.100	105.900	105.900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	45.362	11.800	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>Ertrag</b>	-4.179.109	-103.300	-98.200	-81.500	-73.500	-73.500
<b>Aufwand</b>	2.322.836	897.900	966.200	949.900	951.500	951.500
<b>Ergebnis</b>	-1.856.272	794.600	868.000	868.400	878.000	878.000

PSP-Element	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle"				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.327.744	-1.500.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-349.705	-9.300	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.293.354	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	384.095	9.300	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ertrag</b>	-1.677.449	-1.509.300	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>Aufwand</b>	1.677.449	1.509.300	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-908-3</b>	<b>Zuschüsse an private Schulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	663.815	580.000	650.000	650.000	650.000	650.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		663.815	580.000	650.000	650.000	650.000	650.000
<b>Ergebnis</b>		663.815	580.000	650.000	650.000	650.000	650.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-909-1</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

50190000	Sonstige Beschäftigte	0	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
----------	-----------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

54140000	Aufwendungen für Diensfahrten	204	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	-------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

54310000	Geschäftsaufwendungen	1.387	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.191	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
<b>Ergebnis</b>		3.191	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-910-6</b>	<b>Zukunftsfonds</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.266	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.266	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		4.266	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030302-911-4

**Schulverband Aachen-Ost**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	15.750	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	15.750	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	15.750	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element**

4-030302-912-2

**Schulentwicklungsplan**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	991	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	991	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	991	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element**

4-030302-913-4

**Öffentlichkeitsarbeit**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
--------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand**

	0	200	200	200	200	200
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

**Ergebnis**

	0	200	200	200	200	200
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030302-916-3

**Inklusionsmaßnahmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-468.112	-451.700	-398.900	-398.900	-398.900	-398.900
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	49.427	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52710000	Lernmittel	22.937	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

<b>Ertrag</b>		-468.112	-458.700	-405.900	-405.900	-405.900	-405.900
<b>Aufwand</b>		72.365	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Ergebnis</b>		-395.748	-288.700	-235.900	-235.900	-235.900	-235.900

**PSP-Element**

4-030302-917-1

**Pflege- und Unterhaltungsaufwand**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	288.002	315.000	330.000	345.000	360.000	375.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		288.002	315.000	330.000	345.000	360.000	375.000
<b>Ergebnis</b>		288.002	315.000	330.000	345.000	360.000	375.000

**PSP-Element**

4-030302-918-8

**Kosten für die Betriebsausstattung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-919-6</b>	<b>Bereitstellung Fördersoftware</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.561	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	25.561	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
<b>Ergebnis</b>	25.561	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-920-2</b>	<b>Bundesfreiwilligendienst</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
44800010 Personalkostenerstattungen vom Bund	-6.700	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	14.243	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

<b>Ertrag</b>	-6.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Aufwand</b>	14.243	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
<b>Ergebnis</b>	7.543	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-921-1</b>	<b>Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-706.235	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	99.029	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-706.235	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	99.029	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-607.206	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-922-8</b>	<b>Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-1.533.980	0	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	105.856	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-1.533.980	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	105.856	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-1.428.123	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-923-6</b>	<b>Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	-2.247.871	0	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	189.786	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-2.247.871	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	189.786	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-2.058.085	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030302-928-4****Reinigung Schulgrundstücke**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.475	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	2.475	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	2.475	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-030302-929-2****Digitales Sofortausstattungsprogramm**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-030302-930-7****I-Pads für Lehrer**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	168.307	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	168.307	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	168.307	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030302-931-5

**Alltagshelfer in der OGS**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-324.846	-191.500	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-48.045	-50.800	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	48.045	50.800	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	324.846	191.500	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-372.892	-242.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		372.892	242.300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-030302-932-3

**iT Hausmeister**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	60.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	60.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	60.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	60.000	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-030302-933-1

**Masterplanung Standort Kronenberg**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	150.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	150.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	150.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030302-934-1	DigitalPakt Schule				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	71.000	130.000	107.000	107.000	107.000
54230000	Leasing	0	7.300	7.300	7.300	0	0

<b>Ertrag</b>		0	78.300	137.300	114.300	107.000	107.000
<b>Aufwand</b>		0	78.300	137.300	114.300	107.000	107.000
<b>Ergebnis</b>		0	78.300	137.300	114.300	107.000	107.000

PSP-Element	4-030302-935-1	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-406.400	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	27.536	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	370.169	0	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	8.695	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-406.400	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		406.400	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030302-936-1	Mülltrennsysteme				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	152.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	---------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	152.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	152.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	152.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-937-1</b>	<b>Wartung der mobilen Luftfiltergeräte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000	Außerordentliche Erträge	0	-84.000	0	0	0	0
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	84.000	84.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-84.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	84.000	84.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	84.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-938-1</b>	<b>iT-Unterstützung an Schulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	90.000	190.400	190.400	190.400	190.400
----------	--	---	--------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		0	90.000	190.400	190.400	190.400	190.400
<b>Aufwand</b>		0	90.000	190.400	190.400	190.400	190.400
<b>Ergebnis</b>		0	90.000	190.400	190.400	190.400	190.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-939-1</b>	<b>Herrichtung Büros f Schulsozialarbeit</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwand</b>		0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	30.000	30.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030302-980-5****Planungskosten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	29.585	42.000	12.000	12.000	12.000	12.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	29.585	42.000	12.000	12.000	12.000	12.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	29.585	42.000	12.000	12.000	12.000	12.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-030302-981-3****Bewirtschaftung ehem Schulgebäude**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	250	500	500	500	500	500
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand**

	250	500	500	500	500	500
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ergebnis**

	250	500	500	500	500	500
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-040101-900-7</b>	<b>Kulturbetrieb</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-200.673	0	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.019.608	-1.167.800	-1.112.200	-1.123.300	-1.134.500	-1.145.800
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-12.104	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.585.478	-400.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	721.550	833.100	840.800	848.500	856.300	856.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	271.999	296.600	299.300	302.000	304.700	304.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.828	35.300	35.700	36.100	36.500	36.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	20.435.551	18.124.200	19.514.400	19.614.400	19.764.400	19.764.400

<b>Ertrag</b>		-3.817.863	-1.569.000	-1.113.400	-1.124.500	-1.135.700	-1.147.000
<b>Aufwand</b>		21.460.929	19.289.200	20.690.200	20.801.000	20.961.900	20.961.900
<b>Ergebnis</b>		17.643.065	17.720.200	19.576.800	19.676.500	19.826.200	19.814.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040101-901-2</b>	<b>Zuschuss Route Charlemagne</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>		2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****4-040101-905-3****Zuschuss Depot Talstr.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

321.300

321.300

0

0

0

0

**Ertrag****Aufwand**

321.300

321.300

0

0

0

0

**Ergebnis**

321.300

321.300

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-040401-000-4****Volkshochschule**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19	100	100	0	0	0
--	----	-----	-----	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	19	100	100	0	0	0
	19	100	100	0	0	0

**PSP-Element****1-040401-900-4****Volkshochschule**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-229.953	-262.300	-243.600	-246.100	-248.600	-251.200
49110000 Außerordentliche Erträge	-140.460	0	-26.100	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	177.122	196.600	198.600	200.600	202.700	202.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	51.739	59.500	60.100	60.800	61.500	61.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.391	6.200	6.300	6.400	6.500	6.500
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.987.560	4.941.500	4.991.300	4.968.500	4.868.500	4.868.500

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-370.413	-262.300	-269.700	-246.100	-248.600	-251.200
	5.221.812	5.203.800	5.256.300	5.236.300	5.139.200	5.139.200
	4.851.400	4.941.500	4.986.600	4.990.200	4.890.600	4.888.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-040901-900-2

**Theater und Musik**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-499.750	-550.800	-506.600	-511.700	-516.800	-522.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	340.668	391.800	395.800	399.800	403.800	403.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	130.217	141.200	142.700	144.200	145.700	145.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.043	17.800	18.000	18.200	18.400	18.400

<b>Ertrag</b>		-499.750	-550.800	-506.600	-511.700	-516.800	-522.000
<b>Aufwand</b>		485.928	550.800	556.500	562.200	567.900	567.900
<b>Ergebnis</b>		-13.822	0	49.900	50.500	51.100	45.900

**PSP-Element**

4-040901-909-8

**Umspannwerk Borngasse**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Aufwand</b>		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

**PSP-Element**

4-040901-913-7

**Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020\_2021**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	13.779.700	0	0	0	0	0
----------	---	------------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		13.779.700	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		13.779.700	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		13.779.700	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-040901-914-7	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.454.800	13.759.600	0	0	0	0
----------	---	-----------	------------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.454.800	13.759.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.454.800	13.759.600	0	0	0	0

PSP-Element	4-040901-915-3	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	8.441.000	13.774.400	0	0	0
----------	---	---	-----------	------------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	8.441.000	13.774.400	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	8.441.000	13.774.400	0	0	0

PSP-Element	4-040901-916-1	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	8.452.500	13.774.400	0	0
----------	---	---	---	-----------	------------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	8.452.500	13.774.400	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	8.452.500	13.774.400	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-917-8</b>	<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	8.452.500	13.774.400	0
--	---	---	---	-----------	------------	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	8.452.500	13.774.400	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	8.452.500	13.774.400	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-918-2</b>	<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	8.452.500	13.774.400
--	---	---	---	---	-----------	------------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	8.452.500	13.774.400
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	8.452.500	13.774.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-919-1</b>	<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2026_2027</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	8.452.500
--	---	---	---	---	---	-----------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	8.452.500
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	8.452.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-050101-900-6****Sonstige soziale Leistungen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-143	-9.300	-6.300	-6.000	-5.800	-5.800
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-3.896	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	21.215	-100	0	0	0	0
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-905	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-874	-800	-800	-800	-800	-800
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-26.067	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	485.424	486.000	495.700	502.100	511.100	511.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	630.720	727.900	741.000	745.100	749.000	749.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	50.896	61.100	62.200	62.500	62.800	62.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	132.642	146.300	148.900	149.700	150.500	150.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	190.145	201.600	201.600	201.600	201.600	201.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.609	29.200	29.900	27.500	27.500	27.500
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.470	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.917	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.340	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	255	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54230000	Leasing	10.502	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	140	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	38.299	55.000	45.200	46.200	47.200	48.200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	41.388	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	26.526	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.198	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	677	800	800	800	900	900
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	52	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.343	10.500	5.000	7.500	7.500	7.500
<b>Ertrag</b>	-14.370	-32.800	-29.700	-29.400	-29.200	-29.200
<b>Aufwand</b>	1.643.548	1.774.200	1.786.200	1.798.900	1.814.000	1.815.000
<b>Ergebnis</b>	1.629.178	1.741.400	1.756.500	1.769.500	1.784.800	1.785.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-901-1</b>	<b>Altenhilfe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.451	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	13.923	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ertrag</b>	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>Aufwand</b>	19.374	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Ergebnis</b>	-35.626	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050101-902-8****Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-309.100	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-25	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	355.554	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
53390000	Sonstige soziale Leistungen	25	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-309.125	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		355.578	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
<b>Ergebnis</b>		46.454	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300

**PSP-Element****4-050101-903-6****Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.699	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

<b>Ertrag</b>		-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
<b>Aufwand</b>		26.699	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>Ergebnis</b>		-1	300	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050101-905-2****Zus. Maßn.\_Veranst.\_Integration Behind.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	71	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.594	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	100	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-19.929	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>		6.594	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		-13.334	100	0	0	0	0

**PSP-Element****4-050101-906-9****Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.427	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
53390000	Sonstige soziale Leistungen	221.864	232.900	239.200	248.800	258.800	269.200

<b>Ertrag</b>		-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
<b>Aufwand</b>		241.291	252.400	258.700	268.300	278.300	288.700
<b>Ergebnis</b>		35.191	46.300	52.600	62.200	72.200	82.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-907-7</b>	<b>Zuschuss WABe für Wärmestube</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
<b>Ertrag</b>		-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
<b>Aufwand</b>		29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
<b>Ergebnis</b>		900	900	900	900	900	900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-908-5</b>	<b>Zuschuss Alexianer Krankenhaus</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	93.732	118.600	104.500	104.500	104.500	104.500
<b>Ertrag</b>		-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
<b>Aufwand</b>		93.732	118.600	104.500	104.500	104.500	104.500
<b>Ergebnis</b>		12.632	37.500	23.400	23.400	23.400	23.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-909-3</b>	<b>Zuschuss AWO Aachen-Stadt</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	142.930	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600
<b>Ertrag</b>		-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
<b>Aufwand</b>		142.930	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600
<b>Ergebnis</b>		17.630	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-910-8</b>	<b>Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	140.868	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700

<b>Ertrag</b>		-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
<b>Aufwand</b>		140.868	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700
<b>Ergebnis</b>		13.068	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-911-1</b>	<b>Zuschuss Frauenhäuser SKF e.V.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-28.461	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ertrag</b>		-28.461	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		-28.461	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-911-6</b>	<b>Zuschuss SKF e.V.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	181.241	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700

<b>Ertrag</b>		-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
<b>Aufwand</b>		181.241	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700
<b>Ergebnis</b>		13.841	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-912-4</b>	<b>Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-128.000	-128.000	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	143.151	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800

<b>Ertrag</b>		-128.000	-128.000	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700
<b>Aufwand</b>		143.151	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800
<b>Ergebnis</b>		15.151	18.800	15.100	15.100	15.100	15.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-913-2</b>	<b>Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.900	-21.900	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.499	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200

<b>Ertrag</b>		-21.900	-21.900	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
<b>Aufwand</b>		17.499	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
<b>Ergebnis</b>		-4.401	-3.700	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-914-9</b>	<b>Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.676	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		16.676	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
<b>Ergebnis</b>		16.676	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-916-5</b>	<b>Sozialraumbezogene Maßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-682	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	59.755	86.600	87.200	87.200	87.200	87.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.630	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.625	16.000	23.500	20.000	20.000	20.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	11	200	200	200	200	200

<b>Ertrag</b>		-682	-200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>Aufwand</b>		83.019	137.800	145.900	142.400	142.400	142.400
<b>Ergebnis</b>		82.337	137.600	140.800	137.300	137.300	137.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-917-3</b>	<b>Seniorenkarneval</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-80	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	304	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

<b>Ertrag</b>		-80	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Aufwand</b>		304	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ergebnis</b>		224	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050101-918-3****Verhütungsmittelfonds**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

<b>Ertrag</b>		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**PSP-Element****4-050101-919-8****Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	76.220	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800

<b>Ertrag</b>		-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
<b>Aufwand</b>		76.220	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
<b>Ergebnis</b>		21.320	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900

**PSP-Element****4-050101-920-4****Wohnberatung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-20.500	-41.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-20.500	-41.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
<b>Aufwand</b>		50	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		-20.450	-40.800	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-921-9</b>	<b>Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	43.722	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
<b>Ertrag</b>		-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
<b>Aufwand</b>		43.722	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
<b>Ergebnis</b>		8.822	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-924-5</b>	<b>Beratungsstelle für Prostituierte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-936	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
<b>Ertrag</b>		-22.736	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
<b>Aufwand</b>		44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
<b>Ergebnis</b>		21.764	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-929-9</b>	<b>Zuschuss Freiwilligenzentren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	48.815	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		48.815	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
<b>Ergebnis</b>		48.815	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050101-933-3****Projekte der Suchthilfe**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-050101-934-1****Quartiersprojekte der Träger**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-050101-935-8****"Leichte Sprache"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.014	0	8.000	8.000	8.000	8.000
---	--------	---	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	11.014	0	8.000	8.000	8.000	8.000
--	--------	---	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	11.014	0	8.000	8.000	8.000	8.000
--	--------	---	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-936-6</b>	<b>Rückhalt M</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0
----------	--	-------	--------	--------	--------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.000	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.000	15.000	15.000	15.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-938-2</b>	<b>Kommunales Arbeitsmarktförderprogramm</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.300	98.000	0	0	0	0
----------	--	--------	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		27.300	98.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		27.300	98.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-940-5</b>	<b>Liquidation Rummeny-Stiftung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41460000	Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-20.000	0	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---	---

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	472.867	0	0	0	0	0
----------	---	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-20.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		492.867	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		472.867	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-941-3	Fonds zur Digitalisierung v. Bedürftigen				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	100	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	46.801	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		46.901	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		46.901	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-942-1	Ber. Angebot f. Jugendl. m. Glücksp._Onl				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	20.000	0	0	0	0
----------	-----------------------------	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	20.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	20.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-943-8	Rückhalt F				
-------------	----------------	------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	30.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	30.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-944-6</b>	<b>Projekt Peterskirche</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	72.000	30.000	30.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		72.000	30.000	30.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		72.000	30.000	30.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-945-1</b>	<b>Wohnprojekt Aachener Modell</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>Ergebnis</b>		0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-946-2</b>	<b>Hilfsfonds Hochwasser - Einwohner*Innen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	369.600	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		369.600	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		369.600	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050101-947-9****Soforthilfe Land NRW Hochwasser - Privat**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-271.000	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	271.000	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-271.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		271.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-050101-948-1****Umbau Suchthilfe Kaiserplatz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	160.000	0	0	0
----------	--	---	---	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	160.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	160.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	160.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-050101-950-2

**Sonderaufwendungen Corona**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	-6.056	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	299	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.200	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	120	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	106	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	331	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-6.056	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		6.056	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-050101-960-6

**Begegnungszentren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-329.100	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	341.900	349.900	358.000	368.400	375.800

<b>Ertrag</b>		0	-329.100	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
<b>Aufwand</b>		0	341.900	349.900	358.000	368.400	375.800
<b>Ergebnis</b>		0	12.800	20.900	29.000	39.400	46.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-980-7</b>	<b>Spenden für soziale Zwecke</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.000	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>		-2.000	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aufwand</b>		2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-981-5</b>	<b>Zuschüsse für kinderreiche Familien</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

<b>Ertrag</b>		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>		0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>		-4.800	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-982-3</b>	<b>Verhütungsmittelfond StR</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-14.812	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	11.280	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>Ertrag</b>		-14.812	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		11.280	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		-3.532	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050101-983-1****Zuschüsse für alte Menschen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

<b>Ertrag</b>	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>	-4.800	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-050101-990-3****Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ertrag</b>	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	-30.000	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-050101-992-8****Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.900	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

<b>Ertrag</b>	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
<b>Aufwand</b>	20.900	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Ergebnis</b>	-7.100	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-993-6</b>	<b>Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	63.216	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700

<b>Ertrag</b>		-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
<b>Aufwand</b>		63.216	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
<b>Ergebnis</b>		-13.484	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-997-1</b>	<b>Digitalisierung Altakten (DMS)</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	125.000	0	0	0
----------	--	---	---	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	125.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	125.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	125.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-050105-900-4</b>	<b>Delegation StädteRegion</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-112.111	-34.600	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-136.350	-112.500	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-46.120.955	-44.849.900	-48.711.200	-50.096.000	-51.520.500	-52.985.700
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.250	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.161.782	1.100.700	1.122.700	1.137.300	1.157.700	1.157.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	690.659	624.000	635.200	638.700	642.000	642.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	53.547	52.400	53.400	53.700	54.000	54.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	145.068	125.400	127.700	128.400	129.100	129.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	330.494	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	52.132	57.200	58.600	53.900	53.900	53.900
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	4.103.918	4.068.400	4.269.800	4.355.200	4.442.400	4.531.300
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.444	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.485	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	761.400	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-46.371.667</b>	<b>-44.997.100</b>	<b>-48.892.600</b>	<b>-50.277.400</b>	<b>-51.701.900</b>	<b>-53.167.100</b>
<b>Aufwand</b>	<b>7.302.934</b>	<b>6.383.800</b>	<b>6.622.800</b>	<b>6.722.600</b>	<b>6.834.500</b>	<b>6.923.400</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-39.068.732</b>	<b>-38.613.300</b>	<b>-42.269.800</b>	<b>-43.554.800</b>	<b>-44.867.400</b>	<b>-46.243.700</b>

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-901-8</b>	<b>Kostenersatz Grundsicherung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	2.319	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		2.319	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		2.319	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-910-6</b>	<b>HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-60.150	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	68.984	35.900	55.800	55.800	55.800	55.800
<b>Ertrag</b>		-60.150	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		68.984	35.900	55.800	55.800	55.800	55.800
<b>Ergebnis</b>		8.834	35.900	55.800	55.800	55.800	55.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-912-2</b>	<b>HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.807	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ertrag</b>		5.807	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		5.807	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-914-7</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-2.784	-100	-100	-100	-100	-100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-153.222	0	0	0	0	0
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	4.020.978	4.102.100	4.235.700	4.320.500	4.407.000	4.495.200
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.629	83.800	79.900	79.900	79.900	79.900
<b>Ertrag</b>		-156.006	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		4.024.606	4.185.900	4.315.600	4.400.400	4.486.900	4.575.100
<b>Ergebnis</b>		3.868.600	4.185.800	4.315.500	4.400.300	4.486.800	4.575.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-918-8</b>	<b>Bestattungskosten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	236.966	289.200	270.800	276.300	281.900	287.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		236.966	289.200	270.800	276.300	281.900	287.600
<b>Ergebnis</b>		236.966	289.200	270.800	276.300	281.900	287.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-919-6</b>	<b>Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.597	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.597	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		5.597	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050105-920-2	Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)				
Kostenart & Bezeichnung						

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.673	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.673	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		1.673	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Regelleistung				
Kostenart & Bezeichnung						

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-319.148	-272.700	-285.400	-285.400	-285.400	-285.400
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-305.061	-275.100	-296.400	-296.400	-296.400	-296.400
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-52.619	-35.300	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.524.403	7.342.200	8.019.700	8.260.300	8.508.200	8.763.500
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	15	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-676.828	-583.100	-630.200	-630.200	-630.200	-630.200
<b>Aufwand</b>		7.524.418	7.349.100	8.026.600	8.267.200	8.515.100	8.770.400
<b>Ergebnis</b>		6.847.590	6.766.000	7.396.400	7.637.000	7.884.900	8.140.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-923-5</b>	<b>Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.698	-200	-200	-200	-200	-200
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	28.683	39.000	51.400	52.500	53.600	54.700

<b>Ertrag</b>		-3.698	-200	-200	-200	-200	-200
<b>Aufwand</b>		28.683	39.000	51.400	52.500	53.600	54.700
<b>Ergebnis</b>		24.985	38.800	51.200	52.300	53.400	54.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-926-8</b>	<b>Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	47.392	77.200	56.500	57.700	58.900	60.100
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		47.392	77.200	56.500	57.700	58.900	60.100
<b>Aufwand</b>		47.392	77.200	56.500	57.700	58.900	60.100
<b>Ergebnis</b>		47.392	77.200	56.500	57.700	58.900	60.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-927-6</b>	<b>Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

49110000	Außerordentliche Erträge	-458.400	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.679.254	1.215.500	1.295.400	1.334.300	1.374.400	1.415.700

<b>Ertrag</b>		-458.400	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.679.254	1.215.500	1.295.400	1.334.300	1.374.400	1.415.700
<b>Ergebnis</b>		1.220.854	1.215.500	1.295.400	1.334.300	1.374.400	1.415.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-928-4</b>	<b>Schuldnerberatung SGB XII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	40.750	38.100	37.600	37.600	37.600	37.600
<b>Ertrag</b>		40.750	38.100	37.600	37.600	37.600	37.600
<b>Aufwand</b>		40.750	38.100	37.600	37.600	37.600	37.600
<b>Ergebnis</b>		40.750	38.100	37.600	37.600	37.600	37.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-930-7</b>	<b>Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-49.318	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-21.904	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-99.786	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.500	0	0	0	0	0
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	624.087	675.200	966.100	985.500	1.005.300	1.025.500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-171.008	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
<b>Aufwand</b>		629.590	675.200	966.100	985.500	1.005.300	1.025.500
<b>Ergebnis</b>		458.582	559.600	850.500	869.900	889.700	909.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-931-5</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-80.214	-21.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-94.472	-37.800	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-8.559	-5.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.279.497	6.106.200	6.585.600	6.783.200	6.986.700	7.196.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	100	100	100	100	100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	630	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-183.245	-64.700	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
<b>Aufwand</b>		6.280.127	6.106.400	6.585.800	6.783.400	6.986.900	7.196.600
<b>Ergebnis</b>		6.096.883	6.041.700	6.481.800	6.679.400	6.882.900	7.092.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-932-3</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000	Außerordentliche Erträge	-242.850	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	2.127.677	1.851.800	1.995.200	2.055.100	2.116.800	2.180.400

<b>Ertrag</b>		-242.850	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.127.677	1.851.800	1.995.200	2.055.100	2.116.800	2.180.400
<b>Ergebnis</b>		1.884.827	1.851.800	1.995.200	2.055.100	2.116.800	2.180.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-933-1</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.601.021	7.428.200	8.263.800	8.511.800	8.767.200	9.030.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.601.021	7.428.200	8.263.800	8.511.800	8.767.200	9.030.300
<b>Ergebnis</b>		7.601.021	7.428.200	8.263.800	8.511.800	8.767.200	9.030.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-934-8</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.430	9.100	8.200	8.500	8.800	9.100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.430	9.100	8.200	8.500	8.800	9.100
<b>Ergebnis</b>		6.430	9.100	8.200	8.500	8.800	9.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-935-6</b>	<b>Grundsich wg Alters, KdU + Heizk</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-10.963	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	12.590.300	12.228.600	13.386.300	13.787.900	14.201.600	14.627.700
<b>Ertrag</b>		-10.963	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		12.590.300	12.228.600	13.386.300	13.787.900	14.201.600	14.627.700
<b>Ergebnis</b>		12.579.337	12.228.600	13.386.300	13.787.900	14.201.600	14.627.700

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-936-4</b>	<b>Grundsich wg Alters, Darleh § 37</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	11.652	14.400	14.300	14.800	15.300	15.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		11.652	14.400	14.300	14.800	15.300	15.800
<b>Ergebnis</b>		11.652	14.400	14.300	14.800	15.300	15.800

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-050202-900-6****Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-119.334	-63.400	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-122	-400	-100	-100	-100	-100
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-108.865	-282.400	-200.300	-200.300	-200.300	-200.300
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-9.095.117	-9.733.900	-12.137.000	-12.137.000	-10.525.000	-10.525.000
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-202.303	-235.000	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-291.474	-190.800	-255.200	-255.200	-255.200	-255.200
49110000	Außerordentliche Erträge	-144.437	-74.200	-2.474.200	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	371.510	371.400	378.800	383.700	390.600	390.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	255.450	231.900	236.100	237.400	238.600	238.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.036	19.500	19.800	19.900	20.000	20.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.066	46.600	47.500	47.800	48.100	48.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	114.616	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.266	17.900	18.300	16.800	16.800	16.800
52310000	Erstattungen an das Land	368.287	0	0	0	0	0
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	2.520.369	2.612.000	2.172.000	2.216.000	2.261.000	2.307.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.237	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	6.497.522	7.000.000	5.910.000	6.029.000	6.150.000	6.273.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	13.000	3.000	3.000	3.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.742	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	8	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-9.961.652	-10.580.200	-15.530.100	-13.055.900	-11.443.900	-11.443.900
<b>Aufwand</b>	10.229.109	10.423.300	8.919.500	9.077.600	9.252.100	9.421.100
<b>Ergebnis</b>	267.457	-156.900	-6.610.600	-3.978.300	-2.191.800	-2.022.800

**PSP-Element**

4-050202-901-1

**Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	208.858	220.000	175.000	179.000	183.000	187.000
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	208.858	220.000	175.000	179.000	183.000	187.000
<b>Ergebnis</b>	208.858	220.000	175.000	179.000	183.000	187.000

**PSP-Element**

4-050202-902-8

**Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5**

Kostenart &amp; Bezeichnung

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-4.163	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
49110000 Außerordentliche Erträge	-34.250	0	0	0	0	0
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	531	0	0	0	0	0
53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	31.504	34.000	97.000	99.000	101.000	104.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.447.871	1.613.000	4.759.000	3.215.000	3.280.000	3.346.000

<b>Ertrag</b>	-38.413	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Aufwand</b>	1.479.906	1.647.000	4.856.000	3.314.000	3.381.000	3.450.000
<b>Ergebnis</b>	1.441.493	1.645.600	4.853.900	3.311.900	3.378.900	3.447.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050202-903-6	Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

42250000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-26	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	288.044	444.000	862.000	880.000	898.000	916.000

<b>Ertrag</b>		-26	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		288.044	444.000	862.000	880.000	898.000	916.000
<b>Ergebnis</b>		288.018	444.000	862.000	880.000	898.000	916.000

PSP-Element	4-050202-904-4	Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53390000	Sonstige soziale Leistungen	43.884	51.000	105.000	108.000	111.000	114.000
----------	-----------------------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		43.884	51.000	105.000	108.000	111.000	114.000
<b>Aufwand</b>		43.884	51.000	105.000	108.000	111.000	114.000
<b>Ergebnis</b>		43.884	51.000	105.000	108.000	111.000	114.000

PSP-Element	4-050202-905-2	Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53390000	Sonstige soziale Leistungen	57.007	58.000	119.000	122.000	125.000	128.000
----------	-----------------------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		57.007	58.000	119.000	122.000	125.000	128.000
<b>Aufwand</b>		57.007	58.000	119.000	122.000	125.000	128.000
<b>Ergebnis</b>		57.007	58.000	119.000	122.000	125.000	128.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-050202-906-9

**Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	135.087	189.000	127.000	130.000	133.000	136.000
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	135.087	189.000	127.000	130.000	133.000	136.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	135.087	189.000	127.000	130.000	133.000	136.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element**

4-050202-907-7

**Leist.Krankh\_Schwanger\_Geburt i.E. § 4**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	342.347	490.000	1.017.000	1.038.000	1.059.000	1.081.000
--------------------------------------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ertrag****Aufwand**

	342.347	490.000	1.017.000	1.038.000	1.059.000	1.081.000
--	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ergebnis**

	342.347	490.000	1.017.000	1.038.000	1.059.000	1.081.000
--	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

**PSP-Element**

4-050202-908-5

**Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG**

Kostenart &amp; Bezeichnung

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-14.372	-1.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
--------------------------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	112.787	160.000	164.000	168.000	172.000	176.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	-14.372	-1.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	112.787	160.000	164.000	168.000	172.000	176.000

**Ergebnis**

	98.415	158.500	156.900	160.900	164.900	168.900
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-050202-909-3

**Widerspruch- u Klageverfahren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	381	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.396	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000

**Ertrag****Aufwand**

	1.777	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	1.777	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element**

4-050202-910-8

**Fallmanagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	-----------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-911-6</b>	<b>Förderprogramm Gemeinsam Klappt's</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-86.688	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.601	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	63.532	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	1.001	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	86.688	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>-137.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>151.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>13.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-912-4</b>	<b>Programm "Durchstarten Ausbild.&amp;Arbeit#</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-203.303	-189.000	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.600	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	1.600	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	63.360	37.300	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	139.943	167.900	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>-204.903</b>	<b>-189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>204.903</b>	<b>205.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050202-984-8****Rückkehrhilfen IOM**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-050203-900-1****Unterhaltsvorschuss**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-1.279.221	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-165.772	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
44810000	Erstattungen vom Land	-5.118.243	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.324	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-94	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	305.657	312.100	318.300	322.400	328.200	328.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	521.099	611.600	622.600	626.000	629.300	629.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	40.323	51.400	52.300	52.600	52.900	52.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	110.884	122.900	125.100	125.800	126.500	126.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	91.146	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.317	12.500	12.800	11.800	11.800	11.800
52310000	Erstattungen an das Land	581.999	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.496.019	7.700.000	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.562	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.200	200	200	200	200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.417	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.985	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	8.033	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	748	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-6.564.653	-6.628.000	-6.628.000	-6.628.000	-6.628.000	-6.628.000
<b>Aufwand</b>	9.179.187	9.471.800	9.493.900	9.501.400	9.511.500	9.511.500
<b>Ergebnis</b>	2.614.534	2.843.800	2.865.900	2.873.400	2.883.500	2.883.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-050401-900-3

**Sozialversicherungsangelegenheiten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	188.126	154.900	158.000	160.100	163.000	163.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	38.139	38.200	38.900	39.100	39.300	39.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.952	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.236	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.711	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.101	10.000	10.300	9.500	9.500	9.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	512	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		308.802	282.100	286.400	287.900	291.000	291.000
<b>Ergebnis</b>		308.802	282.100	286.400	287.900	291.000	291.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-050501-900-8</b>		<b>Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa</b>			
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.251	-47.300	-13.800	-12.900	-12.300	-12.300
50110000 Dienstbezüge Beamte	157.432	157.600	165.800	168.000	171.000	171.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	757.276	785.200	799.400	803.800	808.000	808.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	61.077	66.000	67.100	67.500	67.900	67.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	157.073	157.800	160.700	161.600	162.500	162.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	87.016	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.860	9.800	10.000	9.200	9.200	9.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	114	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	171	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.310	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.640	4.200	4.000	3.700	3.800	3.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.930	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>	-12.251	-47.400	-13.800	-12.900	-12.300	-12.300
<b>Aufwand</b>	1.291.599	1.329.400	1.355.000	1.361.800	1.370.400	1.370.400
<b>Ergebnis</b>	1.279.348	1.282.000	1.341.200	1.348.900	1.358.100	1.358.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050501-901-3****Integrationsmaßnahmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-12.568	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-660	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	85.229	150.000	138.000	138.000	138.000	138.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	200	200	200	200

<b>Ertrag</b>		-13.228	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>		85.229	151.800	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>Ergebnis</b>		72.001	149.900	138.100	138.100	138.100	138.100

**PSP-Element****4-050501-902-1****Einbürgerungsfeier**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.630	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Ertrag</b>		1.630	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwand</b>		1.630	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		1.630	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-903-8</b>	<b>Ausländervereine</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.892	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	34.892	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ergebnis</b>	34.892	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-904-6</b>	<b>Kommunales Integrationszentrum</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-20.350	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
44610000 So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
52310000 Erstattungen an das Land	4.070	100	100	100	100	100
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	16.221	51.300	50.500	50.500	50.500	50.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.491	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Ertrag</b>	-317.850	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000
<b>Aufwand</b>	22.783	70.400	69.600	69.600	69.600	69.600
<b>Ergebnis</b>	-295.067	-277.600	-278.400	-278.400	-278.400	-278.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-905-4 Spendenfonds für Projekte</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-907-8 Förderprogramm KOMM-AN-1</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-800	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
52310000 Erstattungen an das Land	0	100	0	0	0	0
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	0	-59.800	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
<b>Aufwand</b>	0	78.400	78.300	78.300	78.300	78.300
<b>Ergebnis</b>	0	18.600	19.300	19.300	19.300	19.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050501-907-9****Förderprogramm KOMM-AN-2**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-98.419	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.000	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.050	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	48.246	0	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	28.952	100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	82.350	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.361	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-151.469	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
<b>Aufwand</b>		164.910	91.100	91.000	91.000	91.000	91.000
<b>Ergebnis</b>		13.441	100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-050501-908-7

**Projekt Wegweiser**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-32.851	-41.500	-41.500	-2.100	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-117.139	-171.000	-214.200	-214.200	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-500	-100	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	145.456	171.000	214.200	214.200	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	6.843	100	100	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.054	34.000	34.000	1.600	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.198	3.600	3.600	200	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	0	800	800	100	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.064	3.100	3.100	200	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	100	0	0

<b>Ertrag</b>		-149.990	-212.500	-256.200	-216.400	0	0
<b>Aufwand</b>		158.615	213.100	256.300	216.400	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.624	600	100	0	0	0

**PSP-Element**

4-050501-909-5

**Förderprogramm IfKuF**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-16.101	0	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	69	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.032	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-16.101	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		16.101	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-910-1</b>	<b>Nadelfabrik</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-567.053	-609.200	-609.200	-609.200	-609.200	-609.200
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-23.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	23.634	20.800	26.600	26.600	26.600	26.600
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	265	2.500	300	300	300	300
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.899	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000 Leasing	675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	740.183	818.000	818.000	818.000	818.000	818.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>	<b>-567.053</b>	<b>-632.500</b>	<b>-631.200</b>	<b>-631.200</b>	<b>-631.200</b>	<b>-631.200</b>
<b>Aufwand</b>	<b>770.729</b>	<b>858.300</b>	<b>861.900</b>	<b>861.900</b>	<b>861.900</b>	<b>861.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>203.677</b>	<b>225.800</b>	<b>230.700</b>	<b>230.700</b>	<b>230.700</b>	<b>230.700</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-911-8</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Nadelfabrik Veranstaltungen</b>					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
44610000 So privatr L-entgelt	-6.678	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-60	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	7.200	7.200	7.200	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	42.883	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	446	1.500	200	200	200	200
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	89.595	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-6.738	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
<b>Aufwand</b>	132.924	139.700	145.600	145.600	145.600	138.400
<b>Ergebnis</b>	126.186	120.500	126.400	126.400	126.400	119.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
<b>4-050501-912-1</b>						
<b>Depot</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	124.200	124.200	124.200	124.200
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	364.000	364.000	364.000	364.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	41.200	41.200	41.200	41.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	0	0	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900
<b>Aufwand</b>	0	0	543.500	543.500	543.500	543.500
<b>Ergebnis</b>	0	0	91.600	91.600	91.600	91.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-915-9 Förderprogramm KIM Modul 1</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-14.603	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-81.217	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-24.400	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	9.747	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
52310000 Erstattungen an das Land	85.580	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	69	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	27.700	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-95.819</b>	<b>-234.800</b>	<b>-210.400</b>	<b>-210.400</b>	<b>-210.400</b>	<b>-210.400</b>
<b>Aufwand</b>	<b>95.395</b>	<b>284.600</b>	<b>256.900</b>	<b>256.900</b>	<b>256.900</b>	<b>256.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-424</b>	<b>49.800</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050501-916-7****Förderprogramm KIM Modul 2**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-330.000	-398.800	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	522.000	720.000	720.000	720.000	720.000
52310000	Erstattungen an das Land	330.000	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	36.800	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-330.000	-398.800	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
<b>Aufwand</b>		330.000	563.400	724.600	724.600	724.600	724.600
<b>Ergebnis</b>		0	164.600	174.600	174.600	174.600	174.600

**PSP-Element****4-050501-920-6****Integrationsmaßnahmen § 14TintG**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-803.573	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-400	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47.724	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-803.973	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		47.724	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-756.249	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-200-7</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.454	0	0	0	0	0
-------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.454	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.454	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-400-9</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	267	300	300	300	300	300
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	267	300	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>	267	300	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060101-800-4****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-47.531	-41.700	-39.700	-29.000	-24.100	-24.100
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-70.923	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-290	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-7.200	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.491	-1.200	-1.100	-800	-500	-500
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-4	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	38.808	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	484.007	387.400	479.200	759.600	617.200	372.400
53180010	Auflösung ARAP	7.200	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	878.170	1.144.000	909.400	1.282.300	1.721.500	1.921.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	152.549	149.600	146.500	131.200	123.200	123.200
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	666	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.477	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-127.440	-127.900	-125.800	-114.800	-109.600	-109.600
<b>Aufwand</b>		1.565.877	1.721.000	1.575.100	2.213.100	2.501.900	2.457.500
<b>Ergebnis</b>		1.438.437	1.593.100	1.449.300	2.098.300	2.392.300	2.347.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060101-900-5****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41300000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-145	-372.800	-531.800	-675.000	-806.200	-806.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.517.783	0	0	0	0	0
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-823	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
42910010	Auflösung PRAP	-374.997	-521.600	-539.600	-521.800	-497.300	-495.600
42910020	Nachträgliche Auflösung PRAP	-70.875	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-200	-600	-600	-600	-600	-600
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-510.647	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-5.305	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-60	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	855.568	930.400	949.000	961.300	978.500	978.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	36.468.498	37.918.100	38.678.400	38.891.100	39.093.300	39.093.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.859.964	3.185.100	3.249.000	3.266.900	3.284.900	3.284.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.940.977	7.621.500	7.774.400	7.817.200	7.860.200	7.860.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	236.227	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.467	30.500	31.300	28.800	28.800	28.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	11.606	0	0	0	0	0
52560001	Wertberichtigung Aufwendungen für Festwerte	-507.753	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	71.022	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.564	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
53180010	Auflösung ARAP	470.802	761.900	678.000	908.400	999.200	1.047.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	138.183	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.110	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	9.345	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	55.645	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	2.046.194	0	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	66.951	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	-4.673	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.001	7.800	11.400	15.100	18.900	18.900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	677	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	345	30.900	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>	-3.589.520	-1.010.700	-1.181.700	-1.307.100	-1.413.800	-1.412.100
<b>Aufwand</b>	50.777.735	51.189.800	52.074.500	52.591.800	52.966.800	53.015.400
<b>Ergebnis</b>	47.188.215	50.179.100	50.892.800	51.284.700	51.553.000	51.603.300

PSP-Element	4-060101-203-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.600	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.600	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-401-4****Bezirkliche Mittel BA 4**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.478	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	11.478	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	11.478	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-060101-801-8****Pflege- und Unterhaltungsaufwand**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	241.968	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	241.968	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	241.968	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-060101-803-4****Wartung von Indoor-Spielgeräten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.566	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	13.566	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	13.566	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-804-2</b>	<b>Familienzentren</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-587.771	-695.000	-743.800	-767.300	-791.500	-816.400
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	162.126	325.900	309.200	320.400	331.900	343.700
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.650	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	352.537	412.100	477.600	489.900	502.600	515.700
<b>Ertrag</b>	<b>-587.771</b>	<b>-735.000</b>	<b>-783.800</b>	<b>-807.300</b>	<b>-831.500</b>	<b>-856.400</b>
<b>Aufwand</b>	<b>541.313</b>	<b>851.500</b>	<b>900.300</b>	<b>923.800</b>	<b>948.000</b>	<b>972.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-46.458</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-901-9</b>	<b>Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41410000 Zuweisungen vom Land	-31.959.584	-32.483.300	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-17.187.082	-17.496.800	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-33.443.900	-34.447.300	-35.480.500	-36.544.900
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	0	-17.757.600	-18.290.300	-18.839.000	-19.404.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-220.423	-6.865.000	-7.700.000	-7.700.000	-7.700.000	-7.700.000
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-336.136	-347.100	-360.500	-379.200	-502.200	-671.800
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-241.600	0	0	0	0	0
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-9.535	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.317.109	-740.000	0	0	0	0
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.462	500	500	500	500	500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	53.562.899	57.733.300	59.857.700	63.509.200	67.073.000	70.168.900
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	17.528	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	797	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
<b>Ertrag</b>	<b>-53.271.468</b>	<b>-57.932.200</b>	<b>-59.262.000</b>	<b>-60.816.800</b>	<b>-62.521.700</b>	<b>-64.320.800</b>
<b>Aufwand</b>	<b>53.636.495</b>	<b>57.889.600</b>	<b>60.014.000</b>	<b>63.665.500</b>	<b>67.229.300</b>	<b>70.325.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>365.027</b>	<b>-42.600</b>	<b>752.000</b>	<b>2.848.700</b>	<b>4.707.600</b>	<b>6.004.400</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-903-5****Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-060101-904-3****Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	190.120	190.200	185.300	185.300	185.300	185.300
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	190.120	190.200	185.300	185.300	185.300	185.300
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	190.120	190.200	185.300	185.300	185.300	185.300
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-060101-905-1****Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.602	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	20.602	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	20.602	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-906-8	Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Ergebnis</b>		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

PSP-Element	4-060101-913-1	Transportkosten				
-------------	----------------	-----------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.573	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.573	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Ergebnis</b>		3.573	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600

PSP-Element	4-060101-917-2	Projektmittel				
-------------	----------------	---------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.678	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.678	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
<b>Ergebnis</b>		1.678	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-917-9</b>	<b>Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-2.337	0	0	0	0	0
----------	---------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-2.337	0	0	0	0	0
---------------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		-2.337	0	0	0	0	0
-----------------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-918-9</b>	<b>Tagespflege</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-196.577	0	0	0	0	0
----------	----------------------	----------	---	---	---	---	---

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-819.463	-826.400	-824.600	-848.600	-873.300	-898.800
----------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-33.683	-1.115.100	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
----------	--	---------	------------	------------	------------	------------	------------

45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-324	0	0	0	0	0
----------	---------------------------------------	------	---	---	---	---	---

45859990	Ertrag Kleinbeträge	-3	0	0	0	0	0
----------	---------------------	----	---	---	---	---	---

49110000	Außerordentliche Erträge	-613.245	-134.900	0	0	0	0
----------	--------------------------	----------	----------	---	---	---	---

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	467.576	475.200	475.200	475.200	475.200	475.200
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.193.696	6.489.000	6.683.700	6.884.200	7.090.700	7.303.500
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	11.256	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	----------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
----------	---------------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-1.663.295	-2.076.400	-2.124.600	-2.148.600	-2.173.300	-2.198.800
---------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Aufwand</b>		6.672.528	6.972.700	7.167.400	7.367.900	7.574.400	7.787.200
----------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ergebnis</b>		5.009.233	4.896.300	5.042.800	5.219.300	5.401.100	5.588.400
-----------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-919-7</b>		<b>U3-Ausbau freie Träger</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-85.674	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
<b>Ertrag</b>	-85.674	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-85.674	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-920-3</b>		<b>Jugendhilfeplanung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	27	900	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	27	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>	27	900	900	900	900	900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-923-6</b>		<b>Fahrkosten beh. Kinder</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44810000 Erstattungen vom Land	0	-40.000	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	40.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-40.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	40.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-925-2****Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-5.311.888	-5.222.600	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-5.599.900	-5.767.900	-5.940.900	-6.119.100

<b>Ertrag</b>	-5.311.888	-5.222.600	-5.599.900	-5.767.900	-5.940.900	-6.119.100
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	-5.311.888	-5.222.600	-5.599.900	-5.767.900	-5.940.900	-6.119.100
-----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**PSP-Element****4-060101-925-9****Bundespro. "KitaPlus"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	82	0	0	0	0	0
--------------------------------	----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	82	0	0	0	0	0
---------------	----	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	82	0	0	0	0	0
-----------------	----	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-926-7</b>		<b>Fortbild. im Elementarbereich</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-173	-39.800	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-1.094	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	173	22.900	49.400	49.400	49.400	49.400
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	16.900	34.300	34.300	34.300	34.300
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	2.096	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-1.267	-39.800	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
<b>Aufwand</b>	2.269	39.800	83.700	83.700	83.700	83.700
<b>Ergebnis</b>	1.002	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-926-9</b>		<b>Inklusionsleistungen städt KiTas</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-865.297	0	0	0	0	0
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-833	-170.000	-128.400	-15.200	0	0
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-7.846	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	259.273	170.000	128.400	15.200	0	0
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.945	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-873.976	-170.000	-128.400	-15.200	0	0
<b>Aufwand</b>	285.218	170.000	128.400	15.200	0	0
<b>Ergebnis</b>	-588.759	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-927-7</b>	<b>U3-Pauschale</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

50190000 Sonstige Beschäftigte	148	0	0	0	0	0
--------------------------------	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	148	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	148	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-933-2</b>	<b>plusKiTa</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

50190000 Sonstige Beschäftigte	88.626	0	0	0	0	0
--------------------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	88.626	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	88.626	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-935-7</b>	<b>Randzeitenbetreuung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.655	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	12.655	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	12.655	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-936-5****Jugendamtseleternbeirat**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-060101-937-3****Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-30.000	-30.000	0	0	0	0
-------------------------------	---------	---------	---	---	---	---

41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
--	---	---	---------	---------	---------	---------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

**Ergebnis**

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-938-1</b>	<b>Sprachbildung und Sprachförderung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-9.580	0	0	0	0	0
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.645	10.000	37.800	37.800	37.800	37.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

<b>Ertrag</b>		-9.580	0	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
<b>Aufwand</b>		17.045	16.400	44.200	44.200	44.200	44.200
<b>Ergebnis</b>		7.464	16.400	9.900	9.900	9.900	9.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-939-8</b>	<b>Förder niederschwel Betreuungsangebote</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-207.996	0	0	0	0	0
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-137.922	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	106.916	0	115.600	115.600	115.600	115.600
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	137.922	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-345.918	0	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
<b>Aufwand</b>		244.838	0	115.600	115.600	115.600	115.600
<b>Ergebnis</b>		-101.080	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****4-060101-941-2****Folgekosten KiTa-Programm**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

100.000

195.800

295.800

395.800

**Ertrag****Aufwand**

0

0

100.000

195.800

295.800

395.800

**Ergebnis**

0

0

100.000

195.800

295.800

395.800

**PSP-Element****4-060101-944-5****Betriebsintegrierte Arbeitsplätze**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche

17.434

26.200

20.000

26.200

26.200

26.200

**Ertrag****Aufwand**

17.434

26.200

20.000

26.200

26.200

26.200

**Ergebnis**

17.434

26.200

20.000

26.200

26.200

26.200

**PSP-Element****4-060101-946-1****Hygienematerial**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge

-162.589

0

0

0

0

0

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

162.589

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

**Ertrag****Aufwand**

-162.589

0

0

0

0

0

**Ergebnis**

0

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-947-8****Bundesfreiwilligendienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	83.072	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	83.072	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	83.072	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-060101-948-6****Kita-Inklusionsfonds**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.445	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	3.445	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	3.445	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-951-7</b>	<b>Praxisintegrierte Ausbildung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-214.604	-90.700	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	-364.667	-276.000	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-456.000	-634.300	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	0	-531.000	-598.300	-627.300	-643.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	364.667	276.000	388.000	388.000	388.000	388.000
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	144	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-1.035.271</b>	<b>-1.001.000</b>	<b>-919.000</b>	<b>-986.300</b>	<b>-1.015.300</b>	<b>-1.031.600</b>
<b>Aufwand</b>	<b>364.811</b>	<b>276.000</b>	<b>388.000</b>	<b>388.000</b>	<b>388.000</b>	<b>388.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-670.460</b>	<b>-725.000</b>	<b>-531.000</b>	<b>-598.300</b>	<b>-627.300</b>	<b>-643.600</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-952-5</b>		<b>DMR - KITA Messenger</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-99.484	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-29.430	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	36.788	0	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	762	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	203.845	0	0	0	0	0
54230000 Leasing	4.013	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-128.914	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	245.407	30.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	116.493	30.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-953-3</b>		<b>Flexibilisierung Betreuungszeiten</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	522.340	-859.600	0	0	0	0
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	53.600	1.074.600	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	251.600	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	522.340	-859.600	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400
<b>Aufwand</b>	305.200	1.074.600	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000
<b>Ergebnis</b>	827.540	215.000	251.600	251.600	251.600	251.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-954-1</b>	<b>Fachberatung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-88.083	-86.000	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-56.000	-56.000	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	0	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	56.000	61.600	61.600	61.600	61.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	85.250	86.000	100.100	100.100	100.100	100.100
<b>Ertrag</b>	<b>-144.083</b>	<b>-142.000</b>	<b>-161.700</b>	<b>-161.700</b>	<b>-161.700</b>	<b>-161.700</b>
<b>Aufwand</b>	<b>85.250</b>	<b>142.000</b>	<b>161.700</b>	<b>161.700</b>	<b>161.700</b>	<b>161.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-58.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-955-8</b>	<b>Fachberatung Tagespflege</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-88.625	-93.000	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	93.000	86.900	86.900	86.900	86.900
<b>Ertrag</b>	<b>-88.625</b>	<b>-93.000</b>	<b>-86.900</b>	<b>-86.900</b>	<b>-86.900</b>	<b>-86.900</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-88.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-956-6</b>	<b>Leistungen nach Bundesteilhabegesetz</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-644.110	0	0	0	0
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindever	-13.507	-680.000	-800.000	-840.000	-850.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	69.840	80.000	200.000	240.000	250.000

<b>Ertrag</b>		-657.617	-680.000	-800.000	-840.000	-850.000
<b>Aufwand</b>		69.840	80.000	200.000	240.000	250.000
<b>Ergebnis</b>		-587.777	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-957-4</b>	<b>Alltagshelfer in Kitas</b>				
--------------------	-----------------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-755.542	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-238.751	0	0	0	0
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-54.641	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	256.797	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	753.540	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	1.173	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	39.770	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.048.934	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.051.280	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.346	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060101-958-2

**plusKITAs u Sprachförderung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-487.105	-485.000	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-887.630	-885.000	0	0	0	0
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-495.800	-510.600	-525.900	-541.700
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	0	-899.700	-926.700	-954.600	-983.300
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-48.766	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	614.357	885.000	899.700	926.700	954.600	983.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	487.105	485.000	495.800	510.600	525.900	541.700

<b>Ertrag</b>		-1.423.501	-1.370.000	-1.395.500	-1.437.300	-1.480.500	-1.525.000
<b>Aufwand</b>		1.101.462	1.370.000	1.395.500	1.437.300	1.480.500	1.525.000
<b>Ergebnis</b>		-322.039	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-060101-980-6

**U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-28.050	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	58.158	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	120.845	220.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	96.645	50.000	54.000	45.100	45.100	45.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

<b>Ertrag</b>		-28.050	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		280.748	275.100	209.100	200.200	200.200	200.200
<b>Ergebnis</b>		252.698	275.100	209.100	200.200	200.200	200.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-981-4	Inklusionsbedingte Anpassungen				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		4.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-060101-982-2	Umbau von Einrichtungen				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	88.579	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		88.579	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>Ergebnis</b>		88.579	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

PSP-Element	4-060101-986-3	Umbau Kita Scheibenstr 11				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

42910010	Auflösung PRAP	-14.011	0	0	0	0	0
----------	----------------	---------	---	---	---	---	---

53180010	Auflösung ARAP	16.070	0	0	0	0	0
----------	----------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-14.011	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		16.070	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.059	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-987-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Planungskosten</b>					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	119.624	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	119.624	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	119.624	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-000-1</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-463	-100	-100	-100	-100	-100
42910010	Auflösung PRAP	-18.240	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
44610000	So privatr L-entgelt	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53180010	Auflösung ARAP	21.073	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.262	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	840	900	800	800	800	800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	189	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-18.703	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>Aufwand</b>		87.365	86.800	86.700	86.700	86.700	86.700
<b>Ergebnis</b>		68.661	75.800	75.700	75.700	75.700	75.700

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-100-2</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	17.571	16.300	15.600	14.900	15.100	15.100
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		17.571	16.300	15.600	14.900	15.100	15.100
<b>Aufwand</b>		17.571	16.300	15.600	14.900	15.100	15.100
<b>Ergebnis</b>		17.571	16.300	15.600	14.900	15.100	15.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-060201-200-3	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	131	200	200	200	200	200
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		131	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		131	200	200	200	200	200

PSP-Element	1-060201-400-5	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.000	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.371	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-2.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.371	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.371	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-060201-500-6	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-106	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	106	200	200	200	200	200

<b>Ertrag</b>		-106	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		106	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-060201-800-9

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

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-369	-5.900	-5.600	-5.300	-5.100	-5.100
42910010	Auflösung PRAP	-16.380	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	21.890	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.152	3.900	3.800	4.000	4.300	4.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.535	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Ertrag</b>		-16.749	-5.900	-5.600	-5.300	-5.100	-5.100
<b>Aufwand</b>		29.577	10.300	8.800	9.000	9.300	9.300
<b>Ergebnis</b>		12.828	4.400	3.200	3.700	4.200	4.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-060201-900-1

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

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-24.105	-2.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.687	-18.800	-17.900	-17.100	-13.000	-13.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.557	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-1.416	-200	-200	-200	-200	-200
44210000	Erträge aus Verkauf	-402	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-44.867	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-5	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-11.707	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	225.691	220.600	225.000	227.900	232.000	232.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.781.403	2.898.500	3.062.100	3.078.600	3.094.300	3.094.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	224.962	240.600	251.500	252.900	254.300	254.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	615.720	575.700	601.700	605.000	608.300	608.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	116.835	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.852	19.900	20.400	18.800	18.800	18.800
52540000	Unterhaltung von BGA	43	500	500	500	500	500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.254	0	5.000	5.000	2.000	2.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	39.164	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180010	Auflösung ARAP	2.234	10.500	11.400	12.400	13.300	13.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53390000 Sonstige soziale Leistungen	183.641	251.800	251.800	251.800	251.800	251.800
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	285	500	500	500	500	500
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	500	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.439	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54230000 Leasing	612	800	800	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.135	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	39	200	200	200	200	200
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.538	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.932	26.200	24.200	26.000	25.800	25.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.069	10.000	11.000	11.000	8.000	8.000
<b>Ertrag</b>	-115.746	-65.400	-69.100	-68.300	-64.200	-64.200
<b>Aufwand</b>	4.336.348	4.539.200	4.747.700	4.773.100	4.792.400	4.792.800
<b>Ergebnis</b>	4.220.601	4.473.800	4.678.600	4.704.800	4.728.200	4.728.600

PSP-Element	4-060201-901-5 Leistungen nach Stadtjugendplan					
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-475.787	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-475.800	-487.300	-487.300	-487.300	-487.300
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-66.096	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.613	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
<b>Ertrag</b>	-541.883	-475.800	-487.300	-487.300	-487.300	-487.300
<b>Aufwand</b>	142.613	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
<b>Ergebnis</b>	-399.270	-328.800	-340.300	-340.300	-340.300	-340.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-903-1</b>	<b>Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

45650000	Weitere son ordtl Erträge	-34.980	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.671	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700

<b>Ertrag</b>		-34.980	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		34.671	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
<b>Ergebnis</b>		-309	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-906-4</b>	<b>Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	79.962	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800

<b>Ertrag</b>		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<b>Aufwand</b>		79.962	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
<b>Ergebnis</b>		47.962	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-907-2</b>	<b>Zus. familienunterstützende Maßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	46.467	64.200	60.000	60.000	60.000	60.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		46.467	64.200	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ergebnis</b>		46.467	64.200	60.000	60.000	60.000	60.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060201-908-9

**Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45650000	Weitere son ordtl Erträge	-4.750	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
49110000	Außerordentliche Erträge	-5.851	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.670.538	2.934.800	3.011.100	3.089.600	3.170.500	3.265.700

<b>Ertrag</b>		-56.701	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
<b>Aufwand</b>		2.670.538	2.934.800	3.011.100	3.089.600	3.170.500	3.265.700
<b>Ergebnis</b>		2.613.837	2.888.700	2.965.000	3.043.500	3.124.400	3.219.600

**PSP-Element**

4-060201-909-7

**Zus. Freizeit\_ Erholungsverein Walheim**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**PSP-Element**

4-060201-911-1

**Bau\_ Einricht\_ Mod. Jugendfreizeitheim**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.949	18.600	9.100	9.100	9.100	9.100
----------	--	--------	--------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.949	18.600	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>Ergebnis</b>		10.949	18.600	9.100	9.100	9.100	9.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060201-912-8****Zuschuss für Maßnahmen freier Träger**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.874	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	12.874	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	12.874	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-060201-914-4****Jugendfonds**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-060201-915-2****Fonds gegen Gewalt und Rassismus**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	85.563	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	85.563	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	85.563	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-918-5</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Jugendberufshilfe</b>					
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-80.127	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-215.105	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
49110000 Außerordentliche Erträge	-23.280	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	131.727	166.000	234.200	303.000	303.000	303.000
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.726	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52540000 Unterhaltung von BGA	545	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.196	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.737	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.756	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>Ertrag</b>	-318.512	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400
<b>Aufwand</b>	219.686	277.100	342.800	411.600	411.600	411.600
<b>Ergebnis</b>	-98.826	26.700	92.400	161.200	161.200	161.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-919-3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>					
54310000 Geschäftsaufwendungen	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060201-920-8****Jugendhilfeplanung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
----------	-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
--	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
--	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-060201-921-6****Street-Work**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.834	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.265	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		-2.834	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

		3.265	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

		431	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
--	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-060201-922-4****Mietzelte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

52540000	Unterhaltung von BGA	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
--	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
--	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

		0	0	0	0	0	0
--	--	---	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060201-923-2****Schulsozialarbeit**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	-653.872	-709.300	-709.400	-709.400	-709.400	-709.400
44610000	So privatr L-entgelt	-110	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	623.518	653.900	709.400	709.400	709.400	709.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	1.500	1.900	2.000	2.000	2.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.801	7.000	8.800	9.100	9.400	9.700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	992	3.000	3.800	3.900	4.000	4.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	25.869	35.600	43.300	44.700	46.200	47.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	2.300	2.400	2.400	2.500

<b>Ertrag</b>		-653.982	-709.300	-709.400	-709.400	-709.400	-709.400
<b>Aufwand</b>		657.180	703.800	772.000	774.100	776.100	778.300
<b>Ergebnis</b>		3.198	-5.500	62.600	64.700	66.700	68.900

**PSP-Element****4-060201-924-9****Bündnis für Familien**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	-15.408	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.307	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.408	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-15.408	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		26.715	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>Ergebnis</b>		11.307	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060201-925-7****Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	24.154	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	24.154	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	24.154	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-060201-926-5****Sicherheitsdienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.917	800	1.800	1.800	1.800	1.800
---	-------	-----	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	1.917	800	1.800	1.800	1.800	1.800
--	-------	-----	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	1.917	800	1.800	1.800	1.800	1.800
--	-------	-----	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-060201-932-9****Zuschuss für Jugendkunstschule**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-940-9</b>	<b>Zuschüsse f Jugendfreizeitheime</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.591	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180010 Auflösung ARAP	4.568	3.500	5.900	8.300	10.500	12.900
<b>Ertrag</b>	<b>18.159</b>	<b>13.500</b>	<b>15.900</b>	<b>18.300</b>	<b>20.500</b>	<b>22.900</b>
<b>Aufwand</b>	<b>18.159</b>	<b>13.500</b>	<b>15.900</b>	<b>18.300</b>	<b>20.500</b>	<b>22.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>18.159</b>	<b>13.500</b>	<b>15.900</b>	<b>18.300</b>	<b>20.500</b>	<b>22.900</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-941-7</b>	<b>Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.630	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-95.370	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	89.584	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	225	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.513	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>91.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-5.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-943-3</b>	<b>KOMM-AN Schulsozialarbeit</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-500	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	253	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-944-1</b>	<b>FIT Ferienintensivtraining</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-29.024	-54.500	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	8.587	15.200	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.720	52.900	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-29.024</b>	<b>-54.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>36.307</b>	<b>68.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>7.282</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-945-8</b>	<b>FIT - Nele u. Hanns Bittmann Stiftung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.580	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.580	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-3.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>3.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060201-946-6

**Förderangebote in Coronazeiten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-151.192	-200.000	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-40.609	-50.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	169.277	150.000	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.524	100.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-191.800	-250.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	191.800	250.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-060201-947-4

**Erzieherischer Jugendmedienschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	8.600	8.600	8.600	8.600
---	---	---	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	0	0	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>Aufwand</b>	0	0	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>Ergebnis</b>	0	0	8.600	8.600	8.600	8.600

**PSP-Element**

4-060201-981-1

**Maßn betriebliche Kommission**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwand</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-060301-900-6****Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.520	-11.000	-10.500	-10.000	-9.500	-9.500
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	0	-200	0	0	0	0
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-5.256	-8.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-19.093	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
42220000	Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf	-553.157	-575.000	-580.000	-585.000	-590.000	-595.000
42230000	Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-1.372.344	-1.870.000	-1.890.000	-1.910.000	-1.930.000	-1.950.000
44810000	Erstattungen vom Land	-479.618	-408.000	-412.100	-416.200	-420.400	-424.600
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.844.763	-3.570.400	-3.800.000	-3.800.000	-4.000.000	-4.000.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-16.904	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-120	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-70.035	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.013.518	1.025.200	1.045.700	1.059.300	1.078.300	1.078.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.418.434	6.827.400	7.028.100	7.066.800	7.103.500	7.103.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	505.047	573.500	590.400	593.600	596.900	596.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.363.037	1.372.300	1.412.600	1.420.400	1.428.200	1.428.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	387.899	370.200	370.200	370.200	370.200	370.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	47.964	49.500	50.700	46.600	46.600	46.600
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.181.423	4.200.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.821	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	98.328	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	11.216.999	10.420.000	11.717.200	11.834.400	11.952.800	12.072.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einrichtungen	31.170.509	33.240.000	33.369.600	33.703.300	34.040.400	34.380.900
53390000 Sonstige soziale Leistungen	6.099.018	5.170.000	6.547.600	6.613.100	6.679.300	6.746.100
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.742	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	17.692	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	865	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000 Leasing	14.916	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	20.766	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	39.673	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	118	200	200	200	200	200
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	25.069	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	15	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.274	7.500	8.300	9.100	10.100	10.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.690	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ertrag</b>	-5.366.811	-6.447.800	-6.714.600	-6.743.200	-6.971.900	-7.001.100
<b>Aufwand</b>	63.648.817	63.537.200	67.022.000	67.598.400	68.187.900	68.714.800
<b>Ergebnis</b>	58.282.007	57.089.400	60.307.400	60.855.200	61.216.000	61.713.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-901-1</b>	<b>Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	145.203	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	145.203	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
<b>Ergebnis</b>	145.203	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060301-902-8****Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-060301-903-6****Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45650000 Weitere son ordtl Erträge	-705	0	0	0	0	0
------------------------------------	------	---	---	---	---	---

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	355.173	364.100	364.100	364.100	364.100	364.100
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	-136.005	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	355.173	364.100	364.100	364.100	364.100	364.100
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	219.168	228.800	228.800	228.800	228.800	228.800
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060301-904-4

**Vormundschaften**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45650000	Weitere son ordtl Erträge	-39.869	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.065	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	297.675	272.400	280.100	280.100	280.100	280.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	982	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	978	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Ertrag</b>		-39.869	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		302.700	280.900	288.600	288.600	288.600	288.600
<b>Ergebnis</b>		262.831	280.900	288.600	288.600	288.600	288.600

**PSP-Element**

4-060301-905-2

**Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.058.811	1.116.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.058.811	1.116.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100
<b>Ergebnis</b>		1.058.811	1.116.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-906-9</b>	<b>Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

45650000	Weitere son ordtl Erträge	-11.190	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	104.809	107.600	107.600	107.600	107.600

<b>Ertrag</b>		-36.190	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Aufwand</b>		104.809	107.600	107.600	107.600	107.600
<b>Ergebnis</b>		68.619	82.600	82.600	82.600	82.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-907-7</b>	<b>Zus. zur Jugend- und Familienbildung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	93.762	93.800	93.800	93.800	93.800
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		93.762	93.800	93.800	93.800	93.800
<b>Ergebnis</b>		93.762	93.800	93.800	93.800	93.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-908-5</b>	<b>Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	272.817	282.800	282.800	282.800	282.800

<b>Ertrag</b>		-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
<b>Aufwand</b>		272.817	282.800	282.800	282.800	282.800
<b>Ergebnis</b>		176.117	186.100	186.100	186.100	186.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060301-910-8

**PIA \_ Begrüßungspaket**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.764	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.931	6.000	10.200	10.200	10.200	10.200

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	11.695	12.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	11.695	12.000	16.200	16.200	16.200	16.200

**PSP-Element**

4-060301-911-6

**Jugendgerichtshilfe**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.333	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.875	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	6.208	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	6.208	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

**PSP-Element**

4-060301-912-4

**Öffentlichkeitsarbeit**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	1.062	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	1.062	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	1.062	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-913-2	Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.601	47.500	0	0	0	0
----------	--	--------	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		24.601	47.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		24.601	47.500	0	0	0	0

PSP-Element	4-060301-914-9	Leistungen an Pflegeeltern				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53390000	Sonstige soziale Leistungen	49.180	58.600	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		49.180	58.600	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		49.180	58.600	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-060301-915-7	Zusch an Caritas für "JutE"				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>Ergebnis</b>		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060301-916-5

**Hilfen für jugendliche Flüchtlinge**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-633.455	-800.000	-633.500	-633.500	-633.500	-633.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.094.020	-9.300.000	-8.350.000	-8.350.000	-8.350.000	-8.350.000
53320010	SozLeist an natürl Pers in Einricht UMA	7.662.093	9.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
53390010	Sonstige soziale Leistungen UMAs	372.695	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	930.000	835.000	835.000	835.000	835.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-6.727.475	-10.100.000	-8.983.500	-8.983.500	-8.983.500	-8.983.500
<b>Aufwand</b>		8.034.788	10.230.000	9.185.000	9.185.000	9.185.000	9.185.000
<b>Ergebnis</b>		1.307.313	130.000	201.500	201.500	201.500	201.500

**PSP-Element**

4-060301-917-3

**Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	201	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		201	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		201	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-918-1</b>	<b>Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	142.747	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500

<b>Ertrag</b>		-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
<b>Aufwand</b>		142.747	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
<b>Ergebnis</b>		28.247	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-919-8</b>	<b>Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	80.381	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		80.381	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
<b>Aufwand</b>		80.381	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
<b>Ergebnis</b>		80.381	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-920-4</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	368	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		368	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Aufwand</b>		368	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ergebnis</b>		368	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060301-921-2

**Bundeskinderschutzgesetz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-134.600	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700
41410000 Zuweisungen vom Land	-172.751	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	172.751	134.600	134.700	134.700	134.700	134.700

<b>Ertrag</b>	-172.751	-134.600	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700
<b>Aufwand</b>	172.751	134.600	134.700	134.700	134.700	134.700
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-060301-925-3

**Förderung Familiengrundschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-31.377	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	35.263	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.638	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.400	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-31.377	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	58.302	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	26.925	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060301-927-8****Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-162.541	0	0	0	0	0
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-13.700	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	151.551	17.100	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.900	0	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	32.564	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-162.541	-13.700	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		188.015	17.100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		25.474	3.400	0	0	0	0

**PSP-Element****4-060301-928-6****Zuschuss f. Flüchtlingspatenschaften**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.811	3.500	0	0	0	0
----------	--	-------	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		9.811	3.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		9.811	3.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		9.811	3.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-929-4</b>	<b>Projekt"Kinderstark-NRW schafft Chancen"</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41410000 Zuweisungen vom Land	-96.686	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-45.347	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-26.400	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	-67.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
50190000 Sonstige Beschäftigte	35.434	84.000	74.000	74.000	74.000	74.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	88.030	48.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	32.827	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>	<b>-142.033</b>	<b>-93.600</b>	<b>-185.900</b>	<b>-185.900</b>	<b>-185.900</b>	<b>-185.900</b>
<b>Aufwand</b>	<b>156.291</b>	<b>133.000</b>	<b>239.000</b>	<b>239.000</b>	<b>239.000</b>	<b>239.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>14.258</b>	<b>39.400</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-930-1</b>	<b>Aktionsprogramm #Aufholen nach Corona#</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-32.301	-815.700	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-4.507	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	4.507	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.775	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.288	785.700	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	238	0	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	4.507	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-36.808	-815.700	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		41.315	785.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.507	-30.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-931-1</b>	<b>Landeskinderschutzgesetz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-569.700	-571.900	-571.900	-571.900
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	169.700	171.900	171.900	171.900
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000

<b>Ertrag</b>		0	0	-739.700	-741.900	-741.900	-741.900
<b>Aufwand</b>		0	0	569.700	571.900	571.900	571.900
<b>Ergebnis</b>		0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**4-060301-981-5**

**Maßn betriebliche Kommission**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080101-800-2****Turn- und Sporthallen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.980	-15.400	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-12.420	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	22.003	31.500	32.000	32.600	33.200	33.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.956	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	603	700	700	300	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	426	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>		-15.400	-16.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		35.989	109.200	109.700	109.900	110.200	110.800
<b>Ergebnis</b>		20.589	92.800	108.700	108.900	109.200	109.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080101-900-3****Turn- und Sporthallen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-255.427	0	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-65	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-350	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	81.592	54.400	55.500	56.200	57.200	57.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	53.313	88.600	90.100	90.600	91.100	91.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.315	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.463	17.800	18.100	18.200	18.300	18.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.495	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.544	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.170	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	144	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	483	800	800	800	800	800
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	357.248	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.518	7.100	6.700	6.300	6.300	6.300

<b>Ertrag</b>		-255.842	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>Aufwand</b>		544.302	205.600	208.300	209.100	210.700	210.700
<b>Ergebnis</b>		288.460	202.800	205.500	206.300	207.900	207.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-969-6</b>	<b>Entgelte Turn- u. Sporthallen § 2b UStG</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
<b>Ertrag</b>	0	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080101-801-6</b>	<b>Unterh v Einr. &amp; Sportger. f Sportst STR</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000 Unterhaltung von BGA	5.570	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ertrag</b>	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Aufwand</b>	5.570	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>	-2.430	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080102-100-8****Sportplätze & Stadien**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131	-8.000	-7.600	-7.200	-6.900	-6.900
52560000 Aufwendungen für Festwerte	13.957	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.290	8.600	8.300	8.000	8.000	8.000

<b>Ertrag</b>	-9.131	-8.000	-7.600	-7.200	-6.900	-6.900
<b>Aufwand</b>	23.247	8.600	8.300	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>	14.116	600	700	800	1.100	1.100

**PSP-Element****1-080102-400-2****Sportplätze & Stadien**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-800	-800	-800	-700	-700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.000	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500

<b>Ertrag</b>	-1.000	-800	-800	-800	-700	-700
<b>Aufwand</b>	1.000	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
<b>Ergebnis</b>	0	800	800	700	800	800

**PSP-Element****1-080102-500-3****Sportplätze & Stadien**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	17.500	16.700	16.300	16.200	16.200

<b>Ertrag</b>	0	17.500	56.700	16.300	16.200	16.200
<b>Aufwand</b>	0	17.500	56.700	16.300	16.200	16.200
<b>Ergebnis</b>	0	17.500	56.700	16.300	16.200	16.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-080102-800-6

**Sportplätze & Stadien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.626	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	168.093	196.900	196.900	196.900	196.900	196.900
52540000	Unterhaltung von BGA	7.556	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.762	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	34.000	31.800	31.800	31.800	31.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.356	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>	-23.951	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
<b>Aufwand</b>	359.152	428.700	414.500	414.500	414.400	414.400
<b>Ergebnis</b>	335.201	393.000	378.800	378.800	378.700	378.700

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

## PSP-Element

1-080102-900-7

## Sportplätze &amp; Stadien

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-478.412	-426.900	-406.900	-387.700	-370.600	-370.600
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-67.403	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.443	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.330	-9.000	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-34.085	-29.800	-28.900	-30.200	-29.400	-29.400
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.670	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	83.764	56.800	57.900	58.700	59.800	59.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	74.665	107.900	109.800	110.400	111.000	111.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.810	9.100	9.200	9.300	9.400	9.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	17.783	21.700	22.100	22.200	22.300	22.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.763	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.571	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.771	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	74	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	144	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	363	600	600	600	600	600
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	69.700	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	715.146	784.100	763.900	809.900	830.700	830.700
<b>Ertrag</b>	-590.343	-465.800	-435.800	-417.900	-400.000	-400.000
<b>Aufwand</b>	1.042.671	1.041.000	984.300	1.031.800	1.054.500	1.054.500
<b>Ergebnis</b>	452.328	575.200	548.500	613.900	654.500	654.500
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-969-1</b>		<b>Entgelte Sportplätze u Stadien § 2b UStG</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>Ertrag</b>	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080201-900-8****Schulsport**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	29.473	30.200	30.800	31.200	31.800	31.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.955	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	242	300	300	300	300	300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	642	800	800	800	800	800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.939	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	510	500	500	500	500	500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	5	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	80	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	172	300	300	300	300	300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		39.129	42.200	42.900	43.300	43.900	43.900
<b>Ergebnis</b>		39.129	42.200	42.900	43.300	43.900	43.900

**PSP-Element****4-080201-901-3****Attraktivierung des Schulsportes**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	351	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		351	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ergebnis</b>		351	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-080201-902-1****Landessportfest der Schulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-264	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	264	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ertrag</b>	-264	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>	264	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-080201-903-8****Gemeinsam sicher Schwimmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ertrag</b>	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	10.000	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-080201-904-6****Schulsportfonds**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.000	-100	-100	-100	-100	-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>	-10.000	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	70	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	-9.930	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080202-900-3****Vereinsport**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	37.154	37.300	38.000	38.500	39.200	39.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	7.164	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	593	700	700	700	700	700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.558	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.535	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	819	900	900	800	800	800
53180010	Auflösung ARAP	5.471	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	85	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	112	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	163	400	400	400	400	400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		60.669	58.000	58.900	59.300	60.000	60.000
<b>Ergebnis</b>		60.669	58.000	58.900	59.300	60.000	60.000

**PSP-Element****4-080202-101-8****Zuschuss Vereinsport BA 1**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.500	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-201-9</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel BA2</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.500	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-301-1</b>	<b>Zuschuss Vereinssport BA 3</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.500	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-501-3</b>	<b>Zuschuss Vereinssport BA 5</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-801-6</b>	<b>Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.606	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>Ertrag</b>		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>Aufwand</b>		25.606	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		-394	0	4.000	4.000	4.000	4.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-803-2</b>	<b>Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.669	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ertrag</b>		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		10.669	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		669	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-804-9</b>	<b>Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	0	0	0	0	0
----------	---	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-20.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-20.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-080202-901-7****Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>Ertrag</b>		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Aufwand</b>		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>		-6.000	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-080202-902-5****Zusch. an Stadtsportbund Aachen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400

<b>Ertrag</b>		-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
<b>Aufwand</b>		28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-080202-903-3****Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-900	-900	-900	-900	-900	-900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	900	900	900	900	900

<b>Ertrag</b>		-900	-900	-900	-900	-900	-900
<b>Aufwand</b>		0	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		-900	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-904-1</b>	<b>Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	99.913	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

<b>Ertrag</b>		-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
<b>Aufwand</b>		99.913	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		20.713	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-905-8</b>	<b>Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.597	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

<b>Ertrag</b>		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Aufwand</b>		10.597	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Ergebnis</b>		2.597	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-906-6</b>	<b>Zusch. an Eissportvereine</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Ertrag</b>		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Aufwand</b>		4.998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		-2	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****4-080202-907-4****Förderung des Vereinsschwimmens**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen

28.192

59.000

59.000

59.000

59.000

59.000

**Ertrag****Aufwand**

28.192

59.000

59.000

59.000

59.000

59.000

**Ergebnis**

28.192

59.000

59.000

59.000

59.000

59.000

**PSP-Element****4-080202-909-9****Sportlerehrungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

0

-700

-700

-700

-700

-700

54310000 Geschäftsaufwendungen

5.996

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Ertrag****Aufwand**

0

-700

-700

-700

-700

-700

**Ergebnis**

5.996

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

**PSP-Element****4-080202-910-5****DFB-Talentförderprogramm**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

**Ertrag****Aufwand**

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

**Ergebnis**

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-912-1</b>	<b>Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.995	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.995	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.995	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-914-6</b>	<b>Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
----------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	37.220	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		37.220	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		37.220	0	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-915-4</b>	<b>Fortschreibung Sportentwicklungsplan</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	20.000	20.000	0	0	0
----------	--	---	--------	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	20.000	20.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	20.000	20.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-080203-900-7

**Vereinsungebundener Sport**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774	-11.200	-9.800	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	36.651	34.400	35.100	35.600	36.200	36.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	9.269	10.100	10.300	10.400	10.500	10.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	769	800	900	900	900	900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.015	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.084	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	922	1.000	1.000	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	48	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	153	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	6	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.066	12.800	11.500	1.200	1.400	1.400

<b>Ertrag</b>		-12.774	-11.200	-9.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>		70.983	70.200	70.000	60.200	61.100	61.100
<b>Ergebnis</b>		58.209	59.000	60.200	60.200	61.100	61.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080203-901-2</b>		<b>Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-13.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.244	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ertrag</b>	-13.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>Aufwand</b>	14.244	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ergebnis</b>	1.044	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080203-903-7</b>		<b>Sportliche Ferienspiele</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.370	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Ertrag</b>	3.370	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Aufwand</b>	3.370	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Ergebnis</b>	3.370	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080203-904-5</b>		<b>Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Aufwand</b>	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080203-905-3</b>	<b>Fortschreibung Sportentwicklungsplan</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	20.000	20.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	20.000	20.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	20.000	20.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	20.000	20.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-080301-004-5

**Freibad (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.184	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	833	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	774	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Ertrag</b>	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Aufwand</b>	2.791	38.200	7.200	7.300	7.300	7.300
<b>Ergebnis</b>	2.791	34.200	3.200	3.300	3.300	3.300

**PSP-Element**

1-080301-900-4

**Freibad**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.300	-8.400	-14.300	-19.600	-19.600
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	71.000	0
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	27.800	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.200	1.100	1.100	11.400	11.400

<b>Ertrag</b>	0	-4.300	-8.400	-14.300	-19.600	-19.600
<b>Aufwand</b>	27.800	1.200	1.100	1.100	82.400	11.400
<b>Ergebnis</b>	27.800	-3.100	-7.300	-13.200	62.800	-8.200

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-080301-904-5****Freibad (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.115	-3.600	-3.400	-3.200	-3.100	-3.100
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.675	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-134.669	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-600	-600	-600	-600	-600
49110000	Außerordentliche Erträge	-173.669	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	18.780	14.600	14.900	15.100	15.400	15.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	208.162	214.900	218.800	220.000	221.100	221.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.961	18.000	18.400	18.500	18.600	18.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.809	43.200	44.000	44.200	44.400	44.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.588	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	360	400	400	400	400	400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	24.603	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52540000	Unterhaltung von BGA	2.014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.370	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	442	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	91	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	59	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	58	100	100	100	100	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.274	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.582	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	156	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	9	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.961	3.700	3.600	3.500	3.500	3.500
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	20.900	19.400	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>Ertrag</b>	-315.128	-235.100	-234.800	-234.600	-234.500	-234.500
<b>Aufwand</b>	363.179	371.200	377.000	378.600	380.300	380.300
<b>Ergebnis</b>	48.051	136.100	142.200	144.000	145.800	145.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-100-9</b>	<b>Hallenbäder</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.080	-800	-800	-500	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.080	1.100	1.000	700	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.080	-800	-800	-500	0	0
<b>Aufwand</b>		1.080	1.100	1.000	700	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	300	200	200	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-300-2</b>	<b>Hallenbäder</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.543	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.543	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.543	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.543	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-803-1</b>	<b>Hallenbäder (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.471	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.789	35.000	35.000	35.000	44.000	35.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.411	5.500	5.300	5.300	5.400	5.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.784	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Ertrag</b>		-3.471	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>Aufwand</b>		11.984	50.000	46.800	46.800	55.900	46.900
<b>Ergebnis</b>		8.513	37.000	33.800	33.800	42.900	33.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080302-900-8****Hallenbäder**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-803	-700	-500	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	-141.570	0	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	134.852	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	803	900	800	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>-142.373</b>	<b>-700</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>135.655</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-6.718</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080302-903-2****Hallenbäder (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.435	-3.800	-2.700	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-411.888	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-700	-700	-700	-700	-700
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.052	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44610000	So privatr L-entgelt	-30	-500	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-63.221	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-618.391	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	94.280	63.300	64.600	65.400	66.600	66.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.940.748	2.286.700	2.327.900	2.340.700	2.352.900	2.352.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	152.612	192.100	195.500	196.600	197.700	197.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	443.723	459.600	467.900	470.500	473.100	473.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.816	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.593	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.648	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
52540000	Unterhaltung von BGA	20.455	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.924	35.000	35.000	35.000	44.000	35.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.840	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	158.499	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.670	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	364	600	600	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	312	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	300	300	300	300	300
54230000 Leasing	188	200	200	200	200	200
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.338	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	58.926	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54460010 Aufwand für Versicherungen	128	300	300	300	300	300
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	21	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	28	100	100	100	100	100
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	0	100	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.214	4.900	3.100	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	242.900	225.000	234.700	234.700	234.700	234.700
<b>Ertrag</b>	-1.449.017	-1.351.000	-1.349.400	-1.346.700	-1.346.700	-1.346.700
<b>Aufwand</b>	3.184.234	3.518.500	3.580.000	3.594.100	3.620.200	3.611.200
<b>Ergebnis</b>	1.735.218	2.167.500	2.230.600	2.247.400	2.273.500	2.264.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-080303-900-3

**Lehrschwimmbecken**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-21.570	-5.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	518	500	500	500	500	500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	478	700	700	700	700	700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39	100	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	104	100	100	100	100	100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	75	100	100	100	100	100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-21.570	-5.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.224	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ergebnis</b>		-20.346	-3.400	1.600	1.600	1.600	1.600

**PSP-Element**

1-080303-969-6

**Überlassung Lehrschwimmb § 2b UStG**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
----------	--	---	---	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		0	0	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	0	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**4-080303-902-1**

**Zusätzl. Pers.kosten Hausmeister LSB**

Kostenart & Bezeichnung

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-300-5</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	333	3.600	3.500	3.100	3.000	3.000
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	333	3.600	3.500	3.100	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>	333	3.600	3.500	3.100	3.000	3.000

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-500-7</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	600	600	600	600	600
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	600	600	600	600	600
<b>Ergebnis</b>	0	600	600	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-900-2</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.097	-7.400	-7.100	-6.800	-6.500	-6.500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-23.418	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	459.049	459.900	469.100	475.200	483.700	483.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.647.923	2.121.100	2.237.100	2.249.400	2.261.100	2.261.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	127.781	178.200	187.900	188.900	189.900	189.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	338.214	426.300	449.700	452.200	454.700	454.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	198.756	210.900	210.900	210.900	210.900	210.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.656	27.100	27.800	25.600	25.600	25.600
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.162	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	160	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.977	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	822	1.200	800	800	800	800
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	351	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	1.858	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.060	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.901	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	24.108	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.424	7.900	7.600	7.400	7.300	7.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	342	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>	-31.515	-22.400	-22.100	-21.800	-21.500	-21.500
<b>Aufwand</b>	2.847.542	3.488.200	3.648.500	3.668.000	3.691.600	3.691.600
<b>Ergebnis</b>	2.816.027	3.465.800	3.626.400	3.646.200	3.670.100	3.670.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-090101-001-6

**Aachen Nord**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.265	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	192	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand**

	21.457	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	21.457	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**PSP-Element**

4-090101-008-1

**Innenstadtkonzept 2022**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.843	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	119	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	108.524	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.049	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand**

	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	113.535	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	113.535	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-090101-047-5****Bushof und östliche Innenstadt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	-60.000	-20.000	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	100.000	75.000	25.000	0

<b>Ertrag</b>	0	0	0	-60.000	-20.000	0
<b>Aufwand</b>	0	50.000	100.000	75.000	25.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	100.000	15.000	5.000	0

**PSP-Element****4-090101-048-3****Anreizprogramm (AC-Nord)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	71.009	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	71.009	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	71.009	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-090101-051-4****Rahmenplanung Burtscheid**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-40.000	-125.000	-125.000	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.999	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	72	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	85.387	150.000	250.000	250.000	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.191	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-2.999	-40.000	-125.000	-125.000	0	0
<b>Aufwand</b>	86.651	150.000	250.000	250.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	83.652	110.000	125.000	125.000	0	0

**PSP-Element****4-090101-052-2****Rahmenplanung Vaals Grenze**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	80.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	80.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	80.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	80.000	0	0	0	0

**PSP-Element****4-090101-054-7****Planung Bachhoffenlegungen Innenstadt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-055-5</b>	<b>ISEK Forst Driescher Hof</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	80.000	70.000	100.000	50.000	50.000
---	---	--------	--------	---------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	80.000	70.000	100.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	80.000	70.000	100.000	50.000	50.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-057-1</b>	<b>Wasser in Burtscheid sichtbar machen</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	25.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	25.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-058-8</b>	<b>Machbarkeitsstudie Quellwerk_Haus Horten</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-67.500	-135.000	0	0	0
-------------------------------	---	---------	----------	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	75.000	150.000	0	0	0
---	---	--------	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	-67.500	-135.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	7.500	15.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-090101-300-2

**IHK Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	192	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.657	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand**

	2.850	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	2.850	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**PSP-Element**

4-090101-302-7

**Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	184	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	417	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.064	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand**

	1.664	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	1.664	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**PSP-Element**

4-090101-303-5

**Verfügungsfonds Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	15.000	0	0	0
----------	--	---	--------	--------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	0	20.000	15.000	0	0	0
--	---	--------	--------	---	---	---

**Ergebnis**

	0	20.000	15.000	0	0	0
--	---	--------	--------	---	---	---

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-600-5</b>	<b>Planung+ Entwicklung Richterlicher Dell</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	267	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	267	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	267	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-601-3</b>	<b>Neues Leitbild Richterlicher Dell</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	45.000	90.000	0	0
--------------------------------	---	---	--------	--------	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	40.000	40.000	40.000
---	---	---	---------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	145.000	130.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	145.000	130.000	40.000	40.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-602-1</b>	<b>Richterlich Ortsmitte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	25.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	25.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-090101-801-5****Planung Campus West**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	5.000	5.000	0	0	0
---	--------	-------	-------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	15.000	5.000	5.000	0	0	0
--	--------	-------	-------	---	---	---

**Ergebnis**

	15.000	5.000	5.000	0	0	0
--	--------	-------	-------	---	---	---

**PSP-Element****4-090101-902-4****AACHEN Kompass und Masterplan**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.804	60.000	150.000	150.000	30.000	30.000
---	--------	--------	---------	---------	--------	--------

54310000 Geschäftsaufwendungen	3.043	0	0	0	0	0
--------------------------------	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	17.847	60.000	150.000	150.000	30.000	30.000
--	--------	--------	---------	---------	--------	--------

**Ergebnis**

	17.847	60.000	150.000	150.000	30.000	30.000
--	--------	--------	---------	---------	--------	--------

**PSP-Element****4-090101-905-7****Modell- und Planungskosten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	184	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.761	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.273	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

54310000 Geschäftsaufwendungen	223	0	0	0	0	0
--------------------------------	-----	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	3.442	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	3.442	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-906-5</b>	<b>Bürgerbeteiligung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.666	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	65	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.666	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>		-2.666	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.730	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		65	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-908-1</b>	<b>Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	3.200	2.000	3.200	3.200
<b>Ertrag</b>		0	3.200	2.000	3.200	3.200
<b>Aufwand</b>		0	3.200	2.000	3.200	3.200
<b>Ergebnis</b>		0	3.200	2.000	3.200	3.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-913-7</b>	<b>Landschaftsplan</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44810000	Erstattungen vom Land	-50.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.663	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-50.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		35.663	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-14.337	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-090101-916-1****polis Convention**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-090101-917-8****3D-Darstellung in der Bauleitplanung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
---	---	-------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

0	5.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

0	5.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-090101-918-6****Vorhabenbegleitende Studien**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

0	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

0	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-090101-920-9****Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-090101-923-1****Flächennutzungsplan**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-090101-924-1****Flächenmanagement (IKSK)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-925-8</b>	<b>Projektst. Naturschwimmbad m Standorts.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	25.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	25.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-926-1</b>	<b>Einzelhandelskonzept</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	5.000	5.000	5.000
---	---	---	---------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	100.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	100.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-090103-900-1

**Städtebauliche Verträge**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-6.110	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.367	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	76.486	58.800	60.000	60.800	61.900	61.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	38.888	40.900	41.600	41.800	42.000	42.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.085	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.920	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.460	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.158	3.400	3.500	3.200	3.200	3.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.073	3.000	3.100	3.700	3.700	3.700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	800	700	100	100	100
54230000	Leasing	665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	270	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

<b>Ertrag</b>		-15.478	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>		156.004	145.600	147.900	148.600	149.900	149.900
<b>Ergebnis</b>		140.527	124.600	127.900	128.600	129.900	129.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-090301-900-3****Geoinformationssysteme, -management u.a.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.010	-13.400	-12.600	-11.200	-7.500	-7.500
43110000	Verwaltungsgebühren	-90	-1.000	-500	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	-4.140	-6.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	132.438	121.300	133.700	135.400	137.800	137.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	515.007	566.600	576.800	580.000	583.000	583.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	40.062	47.600	48.500	48.800	49.100	49.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	107.728	113.900	115.900	116.500	117.100	117.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	43.715	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.711	5.700	5.800	5.300	5.300	5.300
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.626	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52540000	Unterhaltung von BGA	2.934	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	231	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	648	1.000	200	200	200	200
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.912	2.300	2.300	2.600	2.600	2.600
54230000	Leasing	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	45	500	300	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.364	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	33.299	25.200	33.000	35.000	36.200	36.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	291	600	1.400	1.400	1.400	1.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-28.240	-20.900	-19.600	-15.900	-12.200	-12.200
<b>Aufwand</b>	895.761	960.900	994.100	1.001.500	1.009.000	1.009.000
<b>Ergebnis</b>	867.521	940.000	974.500	985.600	996.800	996.800

## PSP-Element

## 4-090301-902-5

## Geobasisdaten im Straßenraum\_ 360°-Bild

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	7.000	7.000	100.000	0
---	---	---	-------	-------	---------	---

<b>Ertrag</b>	0	0	7.000	7.000	100.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	7.000	7.000	100.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	7.000	7.000	100.000	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-090401-900-8****Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
43110000	Verwaltungsgebühren	-4.261	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-29.947	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.684	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
45880000	Erträge aus Umlegung	0	-100	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.067.100	-100.000	-420.000	-50.000	-50.000	-50.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	179.423	190.900	204.700	207.400	211.100	211.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	596.634	538.900	548.600	551.600	554.500	554.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	46.332	45.300	46.100	46.400	46.700	46.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	119.662	108.300	110.300	110.900	111.500	111.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	64.241	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.071	7.200	7.400	6.800	6.800	6.800
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	408	800	800	800	800	800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.033	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	486	200	200	200	200	200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.458	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-1.105.992	-110.300	-430.200	-60.200	-60.200	-60.200
<b>Aufwand</b>	1.021.663	989.800	1.012.300	1.018.300	1.025.800	1.025.800
<b>Ergebnis</b>	-84.328	879.500	582.100	958.100	965.600	965.600

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-100101-900-6****Bauaufsicht**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.996	-6.500	-6.200	-5.900	-5.600	-5.600
43110000	Verwaltungsgebühren	-3.683.162	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-6.600	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-144.500	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-51	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	638.380	683.300	702.000	711.100	723.800	723.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.814.837	1.987.500	2.101.100	2.112.700	2.123.700	2.123.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	144.925	166.900	176.500	177.500	178.500	178.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	377.173	399.500	422.300	424.600	426.900	426.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	220.300	234.500	234.500	234.500	234.500	234.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.838	31.600	32.400	29.800	29.800	29.800
52540000	Unterhaltung von BGA	117	500	500	500	500	500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.217	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.900	0	0	0	0	0
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	517	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	18.672	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	554	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000	Leasing	1.552	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	20.316	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	600	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	965	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100101		Bauaufsicht			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.996	2.800	2.700	2.600	2.600	2.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.571	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Ertrag</b>		-3.830.708	-4.073.100	-4.106.200	-4.105.900	-4.105.600	-4.105.600
<b>Aufwand</b>		3.289.830	3.595.900	3.735.700	3.757.000	3.784.000	3.784.000
<b>Ergebnis</b>		-540.878	-477.200	-370.500	-348.900	-321.600	-321.600

PSP-Element		4-100101-901-1		Kosten des Gestaltungsbeirats			
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.344	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.344	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		7.344	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element		4-100101-903-6		Sachverständigenprüfung			
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100201-900-2****Bauverwaltung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-55.164	-50.200	-47.900	-43.900	-33.100	-33.100
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-15.500	-23.300	-30.600	-37.700	-37.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	519.136	563.000	584.300	591.900	602.500	602.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	322.966	311.100	316.700	318.400	320.100	320.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.169	26.100	26.600	26.700	26.800	26.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.344	62.500	63.600	63.900	64.300	64.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	191.214	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.039	27.500	28.200	25.900	25.900	25.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.047	0	177.000	189.100	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	385	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	406	1.000	500	500	500	500
54150000	Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen	73	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	3.110	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.616	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	66.892	62.300	59.600	56.200	44.400	44.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	872	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

<b>Ertrag</b>	-56.864	-69.200	-74.700	-78.000	-74.300	-74.300
<b>Aufwand</b>	1.230.269	1.285.300	1.488.300	1.504.400	1.316.300	1.316.300
<b>Ergebnis</b>	1.173.405	1.216.100	1.413.600	1.426.400	1.242.000	1.242.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100201		Bauverwaltung			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100201-969-9</b>	<b>Projekt Flottenmanagement (§ 2b UStG)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100201-903-1</b>	<b>Zentrales Beschaffungsmanagement</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-70	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	339	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	10.603	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	778	500	700	700	700	700
<b>Ertrag</b>		-70	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		11.720	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>Ergebnis</b>		11.650	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100201-904-9****Projekt Flottenmanagement**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-2.742	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-23.808	-9.000	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	10.467	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	108.971	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54230000	Leasing	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	12.750	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000

<b>Ertrag</b>		-26.550	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		132.968	140.500	139.000	139.000	139.000	139.000
<b>Ergebnis</b>		106.418	131.500	138.000	138.000	138.000	138.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-100301-900-7

**Zuschusswesen Dez III**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
42910010	Auflösung PRAP	-36.217	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	202.991	192.500	196.400	199.000	202.600	202.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	139.183	227.500	243.300	244.600	245.900	245.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.850	19.100	20.400	20.500	20.600	20.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.581	45.700	48.900	49.200	49.500	49.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	57.041	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.123	7.800	8.000	7.400	7.400	7.400
53180010	Auflösung ARAP	36.217	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	7	900	900	900	900	900
54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	830	900	900	900	900	900

<b>Ertrag</b>		-36.217	-900	-900	-900	-900	-900
<b>Aufwand</b>		481.824	561.400	585.800	589.500	594.800	594.800
<b>Ergebnis</b>		445.607	560.500	584.900	588.600	593.900	593.900

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100301-903-7****Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-64.100	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-25.591	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	59.813	80.200	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.721	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-25.591	-64.100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		61.535	80.200	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		35.944	16.100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-100401-900-3

**Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
50110000	Dienstbezüge Beamte	114.348	139.600	142.400	144.300	146.900	146.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	111.646	135.400	161.200	162.100	162.900	162.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.324	11.400	13.500	13.600	13.700	13.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	23.769	27.200	32.400	32.600	32.800	32.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	26.464	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.950	3.200	3.300	3.000	3.000	3.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	520	1.000	700	700	700	700
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.006	500	1.200	1.200	1.200	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	264	300	300	300	300	300

<b>Ertrag</b>	0	-300	-300	-300	-300	-300
<b>Aufwand</b>	289.291	357.100	393.500	396.300	400.000	400.000
<b>Ergebnis</b>	289.291	356.800	393.200	396.000	399.700	399.700

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100401-902-5****Qualifizierter Mietspiegel**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.700	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-30.000	0	-12.000	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.400	0	60.000	0	24.000	0

<b>Ertrag</b>	-7.700	0	-30.000	0	-12.000	0
<b>Aufwand</b>	15.400	0	60.000	0	24.000	0
<b>Ergebnis</b>	7.700	0	30.000	0	12.000	0

**PSP-Element****4-100401-910-5****Wohnraumschutzsatzung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000 Verwaltungsgebühren	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-18.500	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-18.500	-2.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Aufwand</b>	0	1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-18.500	-1.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-100402-900-7

**Wohnraumförderung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-500	-300	-300	-300	-300
50110000	Dienstbezüge Beamte	35.189	43.600	44.500	45.100	45.900	45.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	18.939	21.600	21.900	22.000	22.100	22.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.155	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.033	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.909	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.170	3.500	3.600	3.300	3.300	3.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	800	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	45	800	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	205	300	300	300	300	300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	83	500	300	300	300	300

<b>Ertrag</b>	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
<b>Aufwand</b>	83.917	99.800	100.500	100.900	101.800	101.800
<b>Ergebnis</b>	83.917	98.800	99.700	100.100	101.000	101.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100403-900-2****Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-20.307	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
44810000	Erstattungen vom Land	-25.774	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	147.337	132.000	134.600	136.300	138.700	138.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	305.840	306.300	311.800	313.500	315.100	315.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.395	25.700	26.200	26.300	26.400	26.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	64.579	61.600	62.700	63.000	63.300	63.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.163	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.463	4.900	5.000	4.600	4.600	4.600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	634	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	192	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	300	300	300	300

<b>Ertrag</b>		-46.081	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
<b>Aufwand</b>		574.793	563.400	573.400	576.800	581.200	581.200
<b>Ergebnis</b>		528.712	514.400	524.400	527.800	532.200	532.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100404-900-6****Wohngeld**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-980	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-228	-2.000	-500	-500	-500	-500
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-2.675	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	95.906	96.600	98.500	99.800	101.600	101.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	522.159	602.100	612.900	616.300	619.500	619.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.941	50.600	51.500	51.800	52.100	52.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	112.446	121.000	123.200	123.900	124.600	124.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	14.252	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.373	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	200	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.540	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.386	5.100	5.100	3.000	3.000	3.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	187	200	200	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	700	700	700	700

<b>Ertrag</b>	-3.883	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Aufwand</b>	790.379	895.100	910.800	914.100	920.100	920.100
<b>Ergebnis</b>	786.496	885.600	904.800	908.100	914.100	914.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100405-900-1</b>	<b>Wohnbaukoordination</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-11.400	-10.900	-10.400	-9.900	-9.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	9.593	30.300	30.900	31.300	31.900	31.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	184.384	260.900	265.500	267.000	268.400	268.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.254	21.900	22.300	22.400	22.500	22.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.675	52.400	53.400	53.700	54.000	54.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.483	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	817	900	900	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.185	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	34.400	32.900	32.000	31.900	31.900

<b>Ertrag</b>		0	-11.400	-10.900	-10.400	-9.900	-9.900
<b>Aufwand</b>		259.390	412.000	417.600	418.900	421.200	421.200
<b>Ergebnis</b>		259.390	400.600	406.700	408.500	411.300	411.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-901-5</b>	<b>Aachener Handlungskonzept Wohnen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.742	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.157	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	568	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		36.467	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
<b>Ergebnis</b>		36.467	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-906-4</b>	<b>Grünordnerisches Leitbild Preuswald</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-74.214	-135.800	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	46.000	0	0	0	0	0
55110000	Zinsaufwendungen an das Land	0	30.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-74.214	-135.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		46.000	30.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-28.215	-105.800	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-908-9</b>	<b>Projektmittel neue Wohnformen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.596	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ertrag</b>		6.596	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Aufwand</b>		6.596	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ergebnis</b>		6.596	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-909-7</b>	<b>Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwand</b>		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100405-910-3****Allg. Projektmanagement Quartiersentwick**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.312	25.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	16.312	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	16.312	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

**PSP-Element****4-100405-921-6****ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-9.800	-10.000	-14.000	-4.900	-3.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	14.000	10.000	14.000	7.000	5.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	-9.800	-10.000	-14.000	-4.900	-3.500
	0	14.000	10.000	14.000	7.000	5.000
	0	4.200	0	0	2.100	1.500

**PSP-Element****4-100405-922-4****ISEK Beverau - Beteiligung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100405-923-2	ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-4.900	0	0	-4.900	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.000	0	0	7.000	0

<b>Ertrag</b>		0	-4.900	0	0	-4.900	0
<b>Aufwand</b>		0	7.000	0	0	7.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	2.100	0	0	2.100	0

PSP-Element	4-100405-924-9	ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-21.000	0	-21.000	-21.000	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	0	30.000	30.000	0

<b>Ertrag</b>		0	-21.000	0	-21.000	-21.000	0
<b>Aufwand</b>		0	30.000	0	30.000	30.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	9.000	0	9.000	9.000	0

PSP-Element	4-100405-925-7	ISEK Beverau - Altbau plus				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-53.600	-51.100	-53.900	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	76.600	73.000	77.000	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-53.600	-51.100	-53.900	0	0
<b>Aufwand</b>		0	76.600	73.000	77.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	23.000	21.900	23.100	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-926-7</b>	<b>ISEK Beverau - Verfügungsfonds</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Aufwand</b>		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-928-1</b>	<b>ISEK Beverau - Dokumentation</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-14.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	20.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	-14.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	6.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100405-930-4</b>	<b>Aachener Modell</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
<b>Ertrag</b>		0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
<b>Aufwand</b>		0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100405-931-2****Förderprogramm Dachausbau**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	47.692	145.000	100.000	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	47.692	150.000	100.000	0	0	0
	47.692	150.000	100.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100803-800-3****Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.675	-3.100	-3.000	-2.800	-2.700	-2.700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.675	3.500	3.300	3.200	3.200	3.200
<b>Ertrag</b>		-3.675	-3.100	-3.000	-2.800	-2.700	-2.700
<b>Aufwand</b>		3.675	3.500	3.300	3.200	3.200	3.200
<b>Ergebnis</b>		0	400	300	400	500	500

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-100803-900-4****Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.343	-116.500	-112.100	-107.800	-102.900	-102.900
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.937	0	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-520	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-17.106	-5.000	-17.500	-17.500	-17.500	-5.000
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-96.934	-25.000	-98.900	-98.900	-98.900	-25.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-133.846	-100	0	0	0	-100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-248.000	-300	-300	-300	-300	-300
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
49110000	Außerordentliche Erträge	-250.468	-400.000	-17.847.500	-15.433.800	-15.530.300	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	255.541	286.900	292.600	296.400	301.700	301.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.875.704	2.873.500	2.964.200	2.980.500	2.996.000	2.996.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	226.504	241.400	249.000	250.400	251.800	251.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	615.021	577.600	595.800	599.100	602.400	602.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	76.962	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.840	9.700	9.900	9.100	9.100	9.100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.049.089	998.000	1.003.400	1.023.500	1.043.900	1.028.300
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.583.905	7.084.900	19.595.900	19.595.900	19.595.900	7.299.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	963.792	1.137.300	1.638.400	1.671.100	1.704.500	1.171.900
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	900	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	16.557	46.500	46.200	47.200	48.100	48.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	703	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.206	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	606	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.320.359	5.461.400	9.929.200	10.127.800	10.330.300	5.627.100
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	17.246	53.400	50.000	50.000	50.000	50.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.549	1.500	3.000	3.000	3.000	1.500
54460010 Aufwand für Versicherungen	39	400	400	400	400	400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.328	5.800	6.300	6.800	6.100	6.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	65.065	129.800	131.100	132.500	133.900	133.900
<b>Ertrag</b>	-762.455	-550.200	-18.079.600	-15.661.600	-15.753.200	-136.600
<b>Aufwand</b>	16.106.015	19.004.000	36.610.400	36.888.700	37.172.100	19.622.900
<b>Ergebnis</b>	15.343.561	18.453.800	18.530.800	21.227.100	21.418.900	19.486.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-902-6</b>	<b>Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-32.164	-39.500	-40.000	-40.700	-41.600	-40.800
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-121	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	16.647	79.100	79.900	81.500	83.100	81.600
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	65	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-32.285	-39.500	-40.000	-40.700	-41.600	-40.800
<b>Aufwand</b>	16.714	79.100	79.900	81.500	83.100	81.600
<b>Ergebnis</b>	-15.570	39.600	39.900	40.800	41.500	40.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100803-903-4****Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	647	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
--------------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	647	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

	647	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-100803-904-2****Sammelunterkünfte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.216.577	-1.200.000	-1.300.900	-1.300.900	-1.300.900	-1.200.000
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-25.343	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.400
---------------------------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

45859990 Ertrag Kleinbeträge	-10	0	0	0	0	0
------------------------------	-----	---	---	---	---	---

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
--------------------------------	---	-----	---	---	---	---

54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.871	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	35	0	0	0	0	0
-------------------------------------	----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-1.241.930	-1.206.400	-1.307.400	-1.307.400	-1.307.400	-1.206.400
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Aufwand</b>	1.906	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800
----------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ergebnis</b>	-1.240.023	-1.195.500	-1.296.600	-1.296.600	-1.296.600	-1.195.600
-----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-910-6</b>	<b>Wohnungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.141.817	-1.200.000	-1.300.900	-1.300.900	-1.300.900	-1.200.000
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-4	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	6	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.141.822	-1.200.000	-1.300.900	-1.300.900	-1.300.900	-1.200.000
<b>Aufwand</b>		6	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>Ergebnis</b>		-1.141.816	-1.189.200	-1.290.100	-1.290.100	-1.290.100	-1.189.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-912-2</b>	<b>Wohnhotel Flüchtlinge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.005	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		28.005	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		28.005	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100804-900-9****Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-24.700	-23.800	-22.900	-22.200	-22.200
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-78	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-16.800	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-328	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-700	-700	-700	-700	-700	-700
49110000	Außerordentliche Erträge	-115.235	-120.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	54.254	71.400	72.800	73.700	75.000	75.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	664.393	666.300	687.600	691.400	695.000	695.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.328	56.000	57.800	58.100	58.400	58.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	141.997	133.900	138.200	139.000	139.800	139.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.593	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.902	2.100	2.200	2.000	2.000	2.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	788.646	815.600	819.600	836.000	852.700	869.700
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	265.476	312.000	198.800	205.800	213.000	220.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	322.729	281.900	354.700	361.800	369.100	376.500
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	200	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	10.498	13.700	15.200	15.500	15.800	16.100
53390000	Sonstige soziale Leistungen	548	700	700	700	700	700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	545	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	258.146	314.700	497.800	507.800	517.900	528.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.239	5.900	6.000	6.100	6.200	6.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.877	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	3.300	3.300	3.300	3.300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.700	2.700	2.800	3.000	3.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.964	28.100	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>	-116.341	-162.400	-26.500	-25.600	-24.900	-24.900
<b>Aufwand</b>	2.615.265	2.728.000	2.900.100	2.946.700	2.994.600	3.037.300
<b>Ergebnis</b>	2.498.924	2.565.600	2.873.600	2.921.100	2.969.700	3.012.400

PSP-Element	4-100804-001-1	Umbau Obdachlosenunterkunft Beginenstr.				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	377.000	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	377.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	377.000	0	0	0

PSP-Element	4-100804-902-1	Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche				
Kostenart & Bezeichnung						

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-6.909	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

53390000 Sonstige soziale Leistungen	3.654	22.500	17.200	20.000	20.000	20.000
--------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	-6.909	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>	3.654	22.500	17.200	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	-3.255	11.300	7.200	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-903-8</b>	<b>Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	10.598	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
--------------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	10.598	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>	10.598	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-904-6</b>	<b>Sammelunterkünfte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-410.094	-395.200	-432.700	-432.700	-432.700	-432.700
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-786	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-2	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	289	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	6.721	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	25	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-410.882	-395.200	-432.700	-432.700	-432.700	-432.700
<b>Aufwand</b>	7.035	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Ergebnis</b>	-403.847	-391.900	-429.500	-429.500	-429.500	-429.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-910-1</b>	<b>Wohnungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.840	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	100	100	100	100	100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	110	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-3.840	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
<b>Aufwand</b>		110	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		-3.730	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-911-8</b>	<b>Hilfe f Obdachlose m Hunden (p. Auftrag)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000	Sonstige soziale Leistungen	194	0	0	0	0	0
----------	-----------------------------	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		194	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		194	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		194	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-913-1</b>	<b>Tagesstruktur und WLAN Wohnheime</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
----------	--	---	--------	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	50.000	50.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	50.000	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	50.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100901-200-3****Denkmalschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-173	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	173	200	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>		-173	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		173	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200	200

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-100901-900-1****Denkmalschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
43110000	Verwaltungsgebühren	-79.339	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	65.764	63.900	65.200	66.000	67.200	67.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	428.578	456.400	464.700	467.300	469.700	469.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.875	38.300	39.000	39.200	39.400	39.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	84.756	91.700	93.400	93.900	94.400	94.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.143	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.823	4.200	4.300	4.000	4.000	4.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.530	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	309	8.900	14.900	8.900	8.900	8.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.086	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	366	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.726	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	60	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	191	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>		-79.339	-92.900	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
<b>Aufwand</b>		707.208	750.700	768.800	766.600	770.900	770.900
<b>Ergebnis</b>		627.869	657.800	670.900	668.700	673.000	673.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100901		Denkmalschutz			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100901-001-5</b>	<b>Kloster der Karmelitinnen Lousbergstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-5.000	0	0	0	0	0
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.976	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-5.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		5.976	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		976	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100901-902-3</b>	<b>Stadtarchäologie</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-28.400	-41.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.119	51.500	37.500	37.500	37.500	37.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.247	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-28.400	-41.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>		10.365	51.500	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>Ergebnis</b>		-18.035	10.300	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100901-904-8</b>	<b>Förderung kleiner privater Baumaßnahmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	98.877	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ertrag</b>		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Aufwand</b>		98.877	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		38.877	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100901		Denkmalschutz			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100901-907-2</b>	<b>Stadtarchäologie - Beschaffung gwG</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ertrag</b>		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Aufwand</b>		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ergebnis</b>		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-110101-900-5****Koordination Betriebsführung STAWAG**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.439	-6.400	-5.700	-4.000	-3.600	-3.600
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-46	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-257.539	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	142.153	135.300	138.000	139.800	142.300	142.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	9.690	40.500	41.200	41.400	41.600	41.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	751	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.026	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	77.012	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.468	5.000	5.100	4.700	4.700	4.700
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	700	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	500	500	500	500
54230000	Leasing	0	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	9.424	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	67.994	60.600	57.700	55.600	55.800	55.800
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	9.369	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-265.024	-286.400	-285.700	-284.000	-283.600	-283.600
<b>Aufwand</b>	323.621	338.900	339.300	338.800	341.700	341.700
<b>Ergebnis</b>	58.597	52.500	53.600	54.800	58.100	58.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-110102-900-9****Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-20.500	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.116.480	-898.700	-829.500	-791.200	-791.200
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-57.996.777	-57.657.100	-54.552.000	-55.356.200	-56.136.600
43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-523.997	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-183.556	-139.700	-137.000	-134.700	-134.700
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-838.221	-1.200.000	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-22.982	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-106.479	-91.500	-89.500	-87.100	-87.100
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-1	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.902	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-2	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-41.681	-100	-100	-100	-100
46910010	Sonstige Finanzerträge	-10.724	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.984.563	-7.858.000	-7.858.000	-7.858.000	-7.858.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	110.618	115.000	117.300	118.800	120.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	53.397	90.800	92.500	93.000	93.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.136	7.600	7.800	7.800	7.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.114	18.300	18.600	18.700	18.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.785	27.200	27.200	27.200	27.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.190	3.500	3.600	3.300	3.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.342	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	76.950	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	33.314	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.597	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	7.614.821	7.697.000	7.697.000	7.697.000	7.697.000	7.697.000
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	26.176	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52920000 externe Beratungsleistungen	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
53790000 Zweckverbandsumlage	25.393.909	25.502.000	25.502.000	25.502.000	25.502.000	25.502.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.215	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	500	500	500	500
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.090	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.976	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	118.736	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.216	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13	0	0	0	0	0
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8.405	0	0	0	0	0
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.375.624	2.648.500	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.354.700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.787.736	7.587.700	7.776.500	7.964.200	8.164.200	8.164.200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.081.957	1.074.100	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000
<b>Ertrag</b>	-69.009.866	-68.463.600	-64.091.100	-64.852.300	-65.632.700	-67.032.700
<b>Aufwand</b>	45.116.317	45.634.700	46.404.200	46.941.800	47.646.400	47.966.400
<b>Ergebnis</b>	-23.893.549	-22.828.900	-17.686.900	-17.910.500	-17.986.300	-19.066.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-110102-902-2</b>	<b>Kleinkläreinrichtungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-17.227	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
52330000	Erstattungen an Zweckverbände	1.175	800	800	800	800	800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.276	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	22.185	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
<b>Ertrag</b>		-17.227	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
<b>Aufwand</b>		25.636	18.100	17.900	17.900	17.900	17.900
<b>Ergebnis</b>		8.408	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-110102-904-7</b>	<b>Abrechnung Kanalhausanschlüsse</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-936.052	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	0	-200	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-6.245	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.980.280	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	39.282	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-942.296	-1.000.200	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Aufwand</b>		2.019.561	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Ergebnis</b>		1.077.265	-200	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-110201-900-1</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.545.472	-29.859.200	-29.416.400	-29.416.400	-29.416.400	-29.416.400
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-775.751	-1.503.100	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.543	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-12	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-409.800	-409.800	-409.800	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	29.778.600	29.778.600	28.668.800	28.668.800	28.668.800	28.259.000
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	3.446.926	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	533	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.760	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	21	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	990.000	965.400	962.600	962.600	962.600	962.600

<b>Ertrag</b>		-31.322.777	-31.362.300	-29.826.200	-29.826.200	-29.826.200	-29.416.400
<b>Aufwand</b>		34.220.840	30.744.000	29.631.400	29.631.400	29.631.400	29.221.600
<b>Ergebnis</b>		2.898.063	-618.300	-194.800	-194.800	-194.800	-194.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-110201-902-3</b>	<b>Abfallsackverkauf FB 12</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-8.183	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
----------	---------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		-8.183	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-8.183	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-110201-904-8****Sperrmüllgebühren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-272.027	-174.100	-324.100	-324.100	-324.100	-324.100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-285	-900	-900	-900	-900	-900
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	91	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	9	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-272.312	-175.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
<b>Aufwand</b>		100	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-272.212	-175.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000

**PSP-Element****4-110201-905-6****Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.488	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
----------	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		-19.488	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-19.488	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-110301-900-6

**Brunnenversorgung und Bachverrohrung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.172	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
50110000	Dienstbezüge Beamte	17.169	16.900	17.200	17.400	17.700	17.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	15.622	22.400	22.800	22.900	23.000	23.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	985	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.230	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.461	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	431	500	500	500	500	500
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	45.388	81.000	130.000	100.000	90.000	90.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	22.179	32.900	42.600	46.400	51.000	51.000
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	8.769	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-2.172	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
<b>Aufwand</b>		119.233	167.000	226.500	200.600	195.600	195.600
<b>Ergebnis</b>		117.061	165.200	224.800	199.000	194.000	194.000

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-120101-900-4****Sondernutzung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-210.922	-500.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
44610000	So privatr L-entgelt	-31.940	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-301	0	0	0	0	0
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-1.500	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-589.078	-300.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	72.414	72.200	73.600	74.600	75.900	75.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	100.847	112.200	114.200	114.800	115.400	115.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.820	9.400	9.600	9.700	9.800	9.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	21.201	22.600	23.000	23.100	23.200	23.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.161	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.427	3.700	3.800	3.500	3.500	3.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	90	300	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	300	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.883	600	600	600	600	600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	659	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.039	600	600	600	600	600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	340	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-833.741	-851.500	-821.500	-821.500	-821.500	-821.500
<b>Aufwand</b>	245.882	259.000	263.000	264.500	266.600	266.600
<b>Ergebnis</b>	-587.859	-592.500	-558.500	-557.000	-554.900	-554.900

## PSP-Element

## 4-120101-903-1

## Sondernutzung Elektrokleinstfahrzeuge

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
---	---	---	---	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-000-8</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-86.349	-241.900	-382.000	-423.000	-419.400	-419.400
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.829	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-50.176	-40.700	-40.500	-40.400	-40.300	-40.300
43719000	apl Erträge aus der Auflösung v SoPo f Beiträge	-8	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.550	-3.600	-3.500	-3.400	-3.300	-3.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	39.795	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	260.750	550.800	737.900	819.000	846.100	846.100

<b>Ertrag</b>		-145.912	-286.200	-426.000	-466.800	-463.000	-463.000
<b>Aufwand</b>		300.545	550.800	737.900	819.000	846.100	846.100
<b>Ergebnis</b>		154.633	264.600	311.900	352.200	383.100	383.100

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-100-9</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.972	-29.900	-28.500	-27.100	-25.900	-25.900
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.263	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	537	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	67.970	86.300	91.600	89.100	88.800	88.800

<b>Ertrag</b>		-45.340	-39.000	-37.500	-36.100	-34.900	-34.900
<b>Aufwand</b>		68.508	86.300	91.600	89.100	88.800	88.800
<b>Ergebnis</b>		23.168	47.300	54.100	53.000	53.900	53.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-200-1</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419	-300	-300	-300	-300	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.622	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	138.634	20.300	19.500	22.200	22.100	22.100

<b>Ertrag</b>		-614	-300	-300	-300	-300	-300
<b>Aufwand</b>		159.256	20.300	19.500	22.200	22.100	22.100
<b>Ergebnis</b>		158.642	20.000	19.200	21.900	21.800	21.800

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-300-2</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-31.100	-29.600	-28.200	-27.000	-27.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.370	41.300	43.100	42.000	41.800	41.800

<b>Ertrag</b>		-1.200	-31.100	-29.600	-28.200	-27.000	-27.000
<b>Aufwand</b>		3.370	41.300	43.100	42.000	41.800	41.800
<b>Ergebnis</b>		2.170	10.200	13.500	13.800	14.800	14.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-400-3</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.888	-17.400	-23.200	-34.000	-32.500	-32.500
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-408	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.155	-800	-800	-800	-800	-800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.236	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	19.585	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	127.272	125.800	131.100	166.100	172.900	172.900

<b>Ertrag</b>		-23.686	-19.900	-25.700	-36.400	-34.900	-34.900
<b>Aufwand</b>		146.856	125.800	131.100	166.100	172.900	172.900
<b>Ergebnis</b>		123.170	105.900	105.400	129.700	138.000	138.000

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-500-4</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.246	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.510	14.300	19.000	18.500	18.400	18.400

<b>Ertrag</b>		7.756	14.300	19.000	18.500	18.400	18.400
<b>Aufwand</b>		7.756	14.300	19.000	18.500	18.400	18.400
<b>Ergebnis</b>		7.756	14.300	19.000	18.500	18.400	18.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-600-5</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Ergebnis</b>	0	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-800-7</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.129	-12.000	-18.700	-24.800	-30.400	-30.400
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.216	-900	-900	-900	-800	-800
---------------------------------------	--------	------	------	------	------	------

52560000 Aufwendungen für Festwerte	49.240	0	0	0	0	0
-------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.131	54.300	81.100	106.200	125.900	125.900
--	-------	--------	--------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>	-2.345	-12.900	-19.600	-25.700	-31.200	-31.200
<b>Aufwand</b>	57.371	54.300	81.100	106.200	125.900	125.900
<b>Ergebnis</b>	55.026	41.400	61.500	80.500	94.700	94.700

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120102-900-8****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.897.089	-1.700.000	-1.652.900	-1.605.100	-1.531.300	-1.531.300
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-57.447	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.894	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.688	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.057.548	-1.171.700	-1.174.700	-1.177.100	-1.177.200	-1.177.200
43710001	Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge	0	-370.900	-370.900	-370.900	-370.900	-370.900
43719000	apl Erträge aus der Auflösung v SoPo f Beiträge	-17.480	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-202.309	-164.900	-160.400	-154.800	-150.000	-150.000
45719000	apl Auflösung von sonstigen Sopo	-9.831	0	0	0	0	0
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-1.930	0	0	0	0	0
47220000	BV an fertigen Erzeugnissen	-61.620	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-441.000	-441.000	-441.000	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	254.850	260.600	265.800	269.300	274.100	274.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.248.562	1.754.600	1.864.000	1.874.300	1.884.000	1.884.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	97.038	147.400	156.600	157.500	158.400	158.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	257.130	352.700	374.700	376.800	378.900	378.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	78.608	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.577	9.400	9.600	8.800	8.800	8.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.853	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.741.641	4.600.000	5.000.000	5.000.000	4.600.000	4.600.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte	339.873	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.825	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.907.000	7.804.400	8.865.100	8.865.100	8.865.100	8.424.100
53180010 Auflösung ARAP	144.685	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.603	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	236	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000 Leasing	4.691	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.380	8.700	6.000	6.000	6.000	6.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	169	500	200	200	200	200
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	200	200	200	200	200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	300	300	300	300	300
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-24.349	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.964.461	8.460.600	8.167.500	7.998.000	8.008.000	8.008.000
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	196.186	0	0	0	0	0
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	57.446	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.073	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ertrag</b>	-3.428.200	-3.513.800	-3.906.200	-3.855.200	-3.776.700	-3.335.700
<b>Aufwand</b>	23.306.538	23.652.900	24.964.000	24.810.500	24.438.000	23.997.000
<b>Ergebnis</b>	19.878.338	20.139.100	21.057.800	20.955.300	20.661.300	20.661.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-008-7</b>	<b>B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-77.200	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	128.800	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	141.000	140.000	0

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-77.200	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	141.000	268.800	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	141.000	191.600	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-012-6</b>	<b>Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	6.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	80.000	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	0	86.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	86.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	86.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-018-3</b>	<b>Grüner Weg, Umbau</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-24.000	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	40.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	170.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-24.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	210.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	186.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-040-7</b>	<b>Salierallee</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	72.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	108.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	180.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	180.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	180.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-055-2</b>	<b>Kurfürstenstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	120.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	120.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	120.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	120.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-068-1</b>	<b>Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-17.638	0	0	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	33.496	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Ertrag</b>		-17.638	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		33.496	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.859	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-071-2</b>	<b>Altstadtquartier Büchel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000	Außerordentliche Erträge	-5.340	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	154.182	120.000	50.000	0	0

<b>Ertrag</b>		-5.340	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		154.182	120.000	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		148.842	120.000	50.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-074-5</b>	<b>Schildstraße, -platz (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	12.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	40.000	36.000

<b>Ertrag</b>		0	0	32.000	40.000	36.000
<b>Aufwand</b>		0	0	32.000	40.000	36.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-076-1	Goffartstraße, Erneuerung				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	12.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	22.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	22.000	12.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	22.000	12.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	22.000	12.000	0	0

PSP-Element	4-120102-077-8	Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-26.900	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	33.600	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	22.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-26.900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	55.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	28.700	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-081-7	Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	6.300	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	140.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	146.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	146.300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	146.300	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-120102-082-5

**Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-8.000	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	160.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-8.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	170.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	162.000	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-120102-084-1

**Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-14.000	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-14.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	20.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	6.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-085-8	Pontstraße _ Marienbongard				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-56.000	-19.000	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	56.000	19.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-56.000	-19.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	96.000	19.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	40.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-086-6	Pastorplatz				
-------------	----------------	-------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	16.000	0	0
----------	----------------------------	---	---	---	--------	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	0	16.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	16.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	16.000	0	0

PSP-Element	4-120102-087-4	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-24.000	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000

<b>Ertrag</b>		0	-24.000	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Aufwand</b>		0	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		0	6.000	10.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-088-2****Försterstraße**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	100.000	0	0	0	0
0	100.000	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120102-090-5****Fahrradstraße Bismarckstraße**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	250.000	50.000	100.000	0	0
-------------------------------------	---	---------	--------	---------	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	250.000	50.000	100.000	0	0
0	250.000	50.000	100.000	0	0

**PSP-Element****4-120102-092-1****Bastei (KKS)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	30.000	0	0	0	0
0	30.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-120102-093-1

**Hohenstaufenallee**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

0	70.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

**Ergebnis**

0	70.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

**PSP-Element**

4-120102-094-1

**Stromgasse**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
-------------------------------------	---	---	--------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

0	0	30.000	0	0	0
---	---	--------	---	---	---

**Ergebnis**

0	0	30.000	0	0	0
---	---	--------	---	---	---

**PSP-Element**

4-120102-095-1

**P+R Maßnahmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	5.000	0	0	0
---	---	---------	-------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

0	100.000	5.000	0	0	0
---	---------	-------	---	---	---

**Ergebnis**

0	100.000	5.000	0	0	0
---	---------	-------	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-096-1</b>	<b>Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-16.600	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	23.800	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	63.000	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	0	-16.600	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	86.800	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	70.200	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-097-1</b>	<b>PBL Krefelder Straße</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	12.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	12.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	12.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	12.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-099-1</b>	<b>Kurfürstenstraße</b>				
--------------------	-----------------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	120.000	0	0
----------	----------------------------	---	---	---	---------	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	0	120.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	120.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	120.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-120102-103-9

**Ellergebiet\_Dr. Josef-Lamby-Straße**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	67.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	67.000	0	0	0	0
0	67.000	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-120102-105-5

**Rombachstraße\_Vennbahn, Erschließung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	50.000	0	0
-------------------------------------	---	---	---	--------	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	0	50.000	0	0
0	0	0	50.000	0	0

**PSP-Element**

4-120102-117-6

**Nordstraße**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0
-------------------------------------	---	---	--------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	30.000	0	0	0
0	0	30.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-201-5</b>	<b>Kaubenden_Kellershausstraße, Bebauungspla</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	32.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	52.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	52.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-204-8</b>	<b>Gringelsbach, Endausbau</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-310-4</b>	<b>St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-172.000	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	197.800	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	220.500	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	-172.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	418.300	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-311-1</b>	<b>Haaren clever mobil - Premiumwege</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-36.000	-338.700	-16.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	45.000	423.400	20.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-36.000	-338.700	-16.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	45.000	423.400	20.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	9.000	84.700	4.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-312-1</b>	<b>Tuchmacherweg (ISEK Haaren)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	60.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	60.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	60.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	60.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-313-1</b>	<b>Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	9.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	30.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	39.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	39.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	39.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-314-1	Platz am Kloster (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0	0
----------	----------------------------	---	---	---	--------	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	0	20.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	20.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	20.000	0	0

PSP-Element	4-120102-401-7	B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-12.000	-43.200
----------	----------------------	---	---	---	---	---------	---------

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	20.000	72.000
----------	------------------------------------	---	---	---	---	--------	--------

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	38.000	95.000
----------	----------------------------	---	---	---	---	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-12.000	-43.200
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	58.000	167.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	46.000	123.800

PSP-Element	4-120102-403-3	Kornelimünster-West, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-406-6</b>	<b>Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-412-1</b>	<b>Stützwände Kornelimünster</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	84.008	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
----------	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	84.008	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Ergebnis</b>	84.008	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-502-6</b>	<b>Sandhäuschen, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-507-5</b>	<b>Pauwelsstraße, Brückensanierung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	48.428	0	1.120.000	0	0	0
----------	--	--------	---	-----------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		48.428	0	1.120.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		48.428	0	1.120.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-512-1</b>	<b>KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	13.000	0	0	0
----------	------------------------------------	---	---	--------	---	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	1.800	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	-------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	14.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	14.800	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-513-1</b>	<b>Am Venskyhäuschen, Herstell. Gehweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	10.000	0
----------	------------------------------------	---	---	---	---	--------	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	10.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	10.000	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-802-9</b>	<b>Radverkehrsanlagen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.975	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.975	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		2.975	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-811-7</b>	<b>Fahrradabstellanlagen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>Ertrag</b>		0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		0	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-814-1</b>	<b>Süsterfeldstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-903-8	Erneuerung Straßenbeleuchtung				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	21.556	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
----------	------------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		21.556	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		21.556	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

PSP-Element	4-120102-905-4	Unterhaltung Projekt Pferdelandpark				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	23.947	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		23.947	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		23.947	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	4-120102-906-2	AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	171.067	174.500	178.000	182.000	187.000	192.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		171.067	174.500	178.000	182.000	187.000	192.000
<b>Ergebnis</b>		171.067	174.500	178.000	182.000	187.000	192.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-907-9****Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	20.596	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	374.020	223.500	223.500	223.500	223.500

**Ertrag****Aufwand**

	394.617	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	394.617	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-120102-923-9****Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	10.000	10.000	10.000

**Ertrag****Aufwand**

	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-120102-947-2****Kleinmaßnahmen im Straßenraum**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	28.362	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	9.349	100.000	70.000	70.000	70.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	40.000	40.000

**Ertrag****Aufwand**

	37.711	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	37.711	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-952-8</b>	<b>ILV Erschließungsbeiträge</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.901.845	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<b>Ertrag</b>		-1.901.845	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-1.901.845	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-958-5</b>	<b>Unterhaltung Chronoscope</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.324	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>Ertrag</b>		-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Aufwand</b>		4.324	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>Ergebnis</b>		2.824	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-961-6</b>	<b>Kostenerstattung "Abwasser"</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	7.970.423	7.844.500	7.844.500	7.844.500	7.844.500	7.844.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.970.423	7.844.500	7.844.500	7.844.500	7.844.500	7.844.500
<b>Ergebnis</b>		7.970.423	7.844.500	7.844.500	7.844.500	7.844.500	7.844.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-962-4</b>	<b>Kostenerstattung "Straßenreinigung"</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.387.769	1.436.600	1.449.500	1.462.600	1.472.000	1.472.000
----------	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.387.769	1.436.600	1.449.500	1.462.600	1.472.000	1.472.000
<b>Ergebnis</b>		1.387.769	1.436.600	1.449.500	1.462.600	1.472.000	1.472.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-964-9</b>	<b>Knotenpunktsystem Radverkehr</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-966-5</b>	<b>Unterhaltung von Baustraßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
----------	------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>Ergebnis</b>		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-120102-969-8

**Radvorrangroute1**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.904	68.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	15.715	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand**

	42.619	68.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	42.619	68.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element**

4-120102-970-4

**Beschilderung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element**

4-120102-975-3

**Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-976-1	Unterhaltung Gehwege barrierefrei				
-------------	----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	24.401	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		24.401	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		24.401	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element	4-120102-977-8	Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.043	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.043	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		2.043	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	4-120102-979-4	Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	103	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

54310000	Geschäftsaufwendungen	133	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		236	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		236	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-980-9</b>	<b>Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	30.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	30.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-981-7</b>	<b>Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	68.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	68.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	68.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-982-5</b>	<b>Bundesfernstraßenmaut</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
----------	----------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-984-1</b>	<b>Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-37.400	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-168.500	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	401.512	210.600	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.135	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.198	6.800	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	16.063	40.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-205.900	0	0	0
<b>Aufwand</b>		445.908	257.400	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		445.908	51.500	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-985-8</b>	<b>Radverkehrsanlagen (KKS)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	114	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		114	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		114	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-986-6	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.582	220.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	29	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		69.610	470.000	370.000	370.000	370.000	370.000
<b>Ergebnis</b>		69.610	470.000	370.000	370.000	370.000	370.000

PSP-Element	4-120102-987-4	Beleuchtung Vennbahnradweg				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-345.000	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	460.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-345.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	460.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	115.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-988-2	Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-991-3	Radvorrangroute Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	100.000	0	200.000	0	0
----------	----------------------------	---	---------	---	---------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	100.000	0	200.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	100.000	0	200.000	0	0

PSP-Element	4-120102-992-1	Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	200.000	179.000	198.000	200.000
----------	----------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	200.000	179.000	198.000	200.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	200.000	179.000	198.000	200.000

PSP-Element	4-120102-993-8	Planung Radverteilerling Grabenring				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-994-1	nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	375.000	350.000	480.000	220.000	0
----------	--	---	---------	---------	---------	---------	---

<b>Ertrag</b>		0	375.000	350.000	480.000	220.000	0
<b>Aufwand</b>		0	375.000	350.000	480.000	220.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	375.000	350.000	480.000	220.000	0

PSP-Element	4-120102-995-1	Lichtschachtabdeckungen				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-25.000	0	0	0	0
----------	------------------------------------	---	---------	---	---	---	---

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	50.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	-25.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	25.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-997-1	Sanierungsprogramm Radverkehrsanlagen				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	0	50.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	50.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120104-900-7</b>	<b>Einräumung von Rechten an Straßen</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

43110000	Verwaltungsgebühren	-14.903	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.639	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-300.254	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-189	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	45.486	37.600	38.400	38.900	39.600	39.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	10.494	10.300	10.400	10.500	10.600	10.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	824	900	900	900	900	900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.181	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.521	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.064	2.300	2.400	2.200	2.200	2.200

<b>Ertrag</b>		-320.985	-322.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
<b>Aufwand</b>		77.571	70.800	71.800	72.200	73.000	73.000
<b>Ergebnis</b>		-243.415	-251.200	-264.200	-263.800	-263.000	-263.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-120201-200-2

**Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-265	-100	-100	-100	-100	-100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	265	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>	-265	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	265	300	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>	0	200	200	200	200	200

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-120201-900-9****Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-163.788	-190.000	-141.900	-136.400	-128.000	-128.000
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.006	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-22.000	-2.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	53.157	79.000	80.600	81.600	83.100	83.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	822.863	1.265.300	1.175.500	1.438.800	1.446.300	1.446.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	64.119	111.700	120.200	120.900	121.600	121.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	168.901	267.200	287.600	289.200	290.800	290.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.866	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.670	2.900	3.000	2.800	2.800	2.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	795	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	28	900	900	900	900	900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.505	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	81	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.052	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	22.000	22.000	22.000	0	0
53180010	Auflösung ARAP	22.000	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.588	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	625	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.119	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	672	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	689	600	600	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	202.047	492.200	514.500	553.800	599.400	599.400
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	3.769	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.923	500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ertrag</b>	-197.993	-193.100	-165.000	-159.500	-151.100	-151.100
<b>Aufwand</b>	1.398.468	2.295.300	2.242.400	2.548.100	2.583.000	2.583.000
<b>Ergebnis</b>	1.200.475	2.102.200	2.077.400	2.388.600	2.431.900	2.431.900

**PSP-Element**

4-120201-202-4

**Mobilitätskonzept Eilendorf**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	100.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	100.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	100.000	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-120201-301-2

**Parkraumkonzept Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.380	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	2.380	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	2.380	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.380	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-901-4</b>	<b>Regionalisierung Nahverkehrsplan</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	140.253	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	595	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.337	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	22.811	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	309	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>Aufwand</b>		172.306	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Ergebnis</b>		2.306	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-902-1</b>	<b>Elektromob.+Ausbau Ladeinfrastruktur</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	50.000	50.000	50.000
----------	--	---	---	---	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	0	0	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-903-9</b>	<b>Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	29.250	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		29.250	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		29.250	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-904-7</b>	<b>Mobilitätskonzept</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.904	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.272	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.176	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		3.176	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-905-5</b>	<b>Verkehrsentwicklungsplanung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-8.000	0	0	0	0
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-15.000	0	0	0	0
41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-2.000	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-58.863	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	53	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	64.377	80.000	63.400	65.800	80.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.592	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	11.738	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-84.863	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		78.760	80.000	63.400	65.800	80.000
<b>Ergebnis</b>		-6.103	80.000	63.400	65.800	80.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-906-3</b>	<b>Mobilitätsmanagement</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.846	150.000	169.000	169.000	169.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	110	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.239	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		21.195	150.000	169.000	169.000	169.000
<b>Aufwand</b>		21.195	150.000	169.000	169.000	169.000
<b>Ergebnis</b>		21.195	150.000	169.000	169.000	169.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-120201-908-1

**Lastenradverleihsystem**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	0	-34.300	-31.100	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	6.300	8.100	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	20.500	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	3.000	3.000	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-34.300	-31.100	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	34.300	31.600	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	500	0	0

**PSP-Element**

4-120201-909-6

**Externe Planungs- und Zeichnerleistung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

50190000	Sonstige Beschäftigte	6.650	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	103	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.752	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Ergebnis</b>		6.752	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120201-910-1****Starthilfe neue CarSharing-Stationen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	0	-150.000	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	150.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	0	-150.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	150.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120201-913-1****Bürgerschnittstelle Mobilität**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	10.000	0	0
---	---	---	---	--------	---	---

<b>Ertrag</b>	0	0	0	10.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	10.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	10.000	0	0

**PSP-Element****4-120201-913-5****Wartung\_Fortschreibung Mit-pendeln**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.180	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Aufwand</b>	1.180	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.180	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-914-3</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-22.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.435	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.577	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	27.328	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-22.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>		55.340	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>		32.440	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-915-1</b>	<b>Logistikprojekte (IKSK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	45.000	20.000	20.000	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	49.000	24.000	24.000	24.000

<b>Ertrag</b>		0	0	96.500	46.500	46.500	26.500
<b>Aufwand</b>		0	0	96.500	46.500	46.500	26.500
<b>Ergebnis</b>		0	0	96.500	46.500	46.500	26.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-916-1	Kampagne+Förderpro. Mob.Wende (IKSK)				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	10.000	10.000	10.000
----------	--	---	---	---	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	4-120201-917-5	P+R-Konzept				
-------------	----------------	-------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.676	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

54310000	Geschäftsaufwendungen	5.676	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.352	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		10.352	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-925-6	Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

54310000	Geschäftsaufwendungen	66	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		66	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		66	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-926-4</b>	<b>Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-74.436	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	34.880	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.687	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.385	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.610	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-74.436	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
<b>Aufwand</b>		62.563	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
<b>Ergebnis</b>		-11.873	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-927-2</b>	<b>Umsetzung P+R</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>Ertrag</b>		0	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>Aufwand</b>		0	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>Ergebnis</b>		0	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-928-2</b>	<b>Machbarkeitsstudie Radschnellwege</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-4.172	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-4.172	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-4.172	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-937-7</b>	<b>VISta Schilderkataster (Föri-MM)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-5.817	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-5.817	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-5.817	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-939-9</b>	<b>Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	0	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	100.000	150.000	150.000	150.000
<b>Ertrag</b>	0	0	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>Aufwand</b>	0	0	100.000	150.000	150.000	150.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-941-6</b>	<b>Projekt AC UP - Aufbau Parkkataster</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-5.782	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-5.782	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-5.782	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-942-4</b>	<b>Net-Liner Laurensberg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-301.500	-372.800	-75.000	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	25.646	402.000	497.100	100.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-301.500	-372.800	-75.000	0	0
<b>Aufwand</b>	25.646	402.000	497.100	100.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	25.646	100.500	124.300	25.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-943-2</b>	<b>Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-7.900	-2.600	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-39.400	-39.400	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	9.850	39.400	39.400	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	379	5.500	600	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.400	2.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-47.300	-42.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		10.229	47.300	42.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		10.229	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-944-9</b>	<b>Nachhaltige Mobilitätskonzepte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-19.104	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.902	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000	0	30.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.106	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-19.104	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		39.008	0	30.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		19.904	0	30.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120201-945-7****Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000
---	---	---------	--------	--------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	0	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000
--	---	---------	--------	--------	---------	---------

**Ergebnis**

	0	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000
--	---	---------	--------	--------	---------	---------

**PSP-Element****4-120201-946-5****Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-120201-947-3****Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	230.000	80.000	80.000	80.000
---	---	---------	---------	--------	--------	--------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	460.000	300.000	300.000	300.000	400.000
---	---	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	0	560.000	530.000	380.000	380.000	480.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	0	560.000	530.000	380.000	380.000	480.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-948-1</b>	<b>Mob.managem. Besucher+Neubürger (IKSK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	140.000	0	80.000	160.000	160.000
---	---	---------	---	--------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	140.000	0	80.000	160.000	160.000
<b>Ergebnis</b>	0	140.000	0	80.000	160.000	160.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-949-8</b>	<b>P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	40.000	60.000	150.000	150.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	50.000	40.000	60.000	150.000	150.000
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	40.000	60.000	150.000	150.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-950-4</b>	<b>Förderprogr. 2000 Lastenfahrräder (IKSK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
---	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Ergebnis</b>	0	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-120201-954-1

**SPNV Machbarkeitsstudie NVR Eigenanteil**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.500	8.200	7.500	7.500
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	1.000	1.500	8.200	7.500	7.500
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

	0	1.000	1.500	8.200	7.500	7.500
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element**

4-120201-954-2

**Projekt SB 66**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
-------------------------------	---	----------	----------	----------	----------	----------

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
--	---	----------	----------	----------	----------	----------

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
--	---	----------	----------	----------	----------	----------

	0	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element**

4-120201-954-3

**Projekt SB20**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

	0	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-954-4	Linienanpassungen Linien 16,35,67				
-------------	----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-120201-954-6	Ortsbus Brand				
-------------	----------------	---------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	27.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	27.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	27.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-954-7	Ausbau Linie 50 Brand-Eilendorf				
-------------	----------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	152.000	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	152.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	152.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-120201-954-8

**neue Tangente 10 Brand-Burtscheid**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	245.000	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	245.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	245.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	245.000	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-120201-955-1

**Feinkonzept Mobilstationen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-48.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	60.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-48.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	60.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	12.000	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-120201-956-1

**Recover (V2X-UseCases)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-40.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	40.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-40.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	40.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-120201-957-1

**DISVA (The Good Turn)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-50.000	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-81.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	81.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-131.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	131.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-120201-958-1

**NIMBUS (The Good Turn)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-76.000	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-156.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	156.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	76.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-232.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	232.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-959-1</b>	<b>Projekt AC-DATEP</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-9.000	-10.500	-1.500	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-62.400	-70.200	-50.700	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	78.000	78.000	56.500	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.300	1.800	1.800	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	10.000	10.000	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	50.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-71.400	-80.700	-52.200	0	0
<b>Aufwand</b>		0	139.300	89.800	58.300	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	67.900	9.100	6.100	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-960-1</b>	<b>Projekt ProSHARE</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-120.000	-122.000	-130.000	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-16.000	-96.000	-96.000	-26.000	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	20.000	120.000	120.000	32.500	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	150.000	160.000	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	2.500	2.500	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-136.000	-218.000	-226.000	-26.000	0
<b>Aufwand</b>		0	170.000	272.500	282.500	32.500	0
<b>Ergebnis</b>		0	34.000	54.500	56.500	6.500	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-961-1</b>		<b>ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-41.700	-83.300	-83.300	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	41.700	83.300	83.300	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>	0	-41.700	-83.300	-83.300	0	0
<b>Aufwand</b>	0	61.700	103.300	103.300	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-963-1</b>		<b>Betrauung Fahrradverleihsystem</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Ertrag</b>	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>Aufwand</b>	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-965-1</b>		<b>Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-W</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-307.500	-179.500	-268.500	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	385.000	224.500	335.500	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-307.500	-179.500	-268.500	0
<b>Aufwand</b>	0	0	385.000	224.500	335.500	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	77.500	45.000	67.000	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-965-2</b>		<b>Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-1.156.000	-1.612.000	-1.577.600	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	1.445.000	2.015.000	1.972.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-1.156.000	-1.612.000	-1.577.600	0
<b>Aufwand</b>	0	0	1.445.000	2.015.000	1.972.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	289.000	403.000	394.400	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-965-3</b>		<b>Haaren clever mobil - Mobilitätsstatione</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-142.800	-286.700	-239.900	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	178.500	358.500	299.900	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-142.800	-286.700	-239.900	0
<b>Aufwand</b>	0	0	178.500	358.500	299.900	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	35.700	71.800	60.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-965-4</b>		<b>Haaren clever mobil - Weiterentw. movA</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-596.000	-304.000	-244.000	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	745.000	380.000	305.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-596.000	-304.000	-244.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	745.000	380.000	305.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	149.000	76.000	61.000	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-965-5</b>		<b>Haaren clever mobil - Quartiersparken</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-24.000	-156.000	-76.000	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	30.000	196.000	96.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-24.000	-156.000	-76.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	30.000	196.000	96.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	6.000	40.000	20.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-966-1</b>		<b>Modal Split</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-37.000	-23.600	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	43.600	27.800	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-37.000	-23.600	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	43.600	27.800	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	6.600	4.200	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-968-2</b>		<b>Fahrradverleihsystem</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ertrag</b>	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>Aufwand</b>	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ergebnis</b>	8.500	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-969-9</b>	<b>Euregionales Interreg-Projekt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-15.000	0	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-8.502	-40.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	80.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-8.502	-55.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	110.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-8.502	55.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-972-1</b>	<b>EMR Connect</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-127	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-2.389	0	0	0	0	0
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-212	0	0	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-3.982	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-6.712	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-6.712	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120201-974-6****Verkehrssicherheitsaktionen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-46.400	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	180	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	52.673	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.617	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-46.400	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
<b>Aufwand</b>		60.469	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>Ergebnis</b>		14.069	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

**PSP-Element****4-120201-975-4****Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.661	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	216	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.877	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.877	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-120201-976-2

**Aktionsplan Verkehrssicherheit**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.682	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		2.682	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		2.682	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

**PSP-Element**

4-120201-979-5

**Projekt APEROL**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-4.936	-18.000	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-30.151	-80.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	92.857	80.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.850	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	3.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	714	15.000	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		-35.087	-98.000	0	0	0	0
		96.421	98.000	0	0	0	0
		61.334	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-980-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Fernbushaltestelle - Unterhaltung</b>					
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwand</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-981-8</b>		<b>Mobilitätsmanagement (KKS)</b>			
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-68.000	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-91.000	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-194.500	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-6.100	0	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.500	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	196.927	113.800	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	725	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	192.723	42.000	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.600	0	0	0	0
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	20.614	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	45	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	89	1.000	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	536	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.411	42.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-194.500	-166.600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	424.070	206.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	229.571	39.800	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-982-6</b>	<b>Mobilitätsstationen (KKS)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-31.200	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-32.000	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.324	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-27.764	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	42.966	40.100	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.175	6.000	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	74.760	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	32.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-33.088</b>	<b>-63.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>127.900</b>	<b>79.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>94.812</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-983-4</b>	<b>Logistik-Projekte (KKS)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-19.000	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-48.800	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-37.481	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	78.090	61.000	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	288	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.103	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.470	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.047	23.700	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-37.481	-67.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>		109.996	84.700	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		72.515	16.900	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-984-2</b>	<b>Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	17.997	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		17.997	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		17.997	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120201-985-9****GreenCity-FollowUp**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	-158.151	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	316.301	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-158.151	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	316.301	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	158.151	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120201-986-7****Projekt ALigN**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	-1.796	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-238.220	-63.900	-234.500	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	211.875	63.900	255.400	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	546	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.064	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-240.015	-63.900	-234.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>	214.486	63.900	255.400	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-25.529	0	20.900	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-987-1	Betriebl. Mob.management IKSK				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	300.000	300.000	300.000	250.000
----------	--	---	---	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	300.000	300.000	300.000	250.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	300.000	300.000	300.000	250.000

PSP-Element	4-120201-990-6	Vennbahnkoordinierungsstelle				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ergebnis</b>		2.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

PSP-Element	4-120201-991-4	Fahrradabstellkonzept				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	48.285	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		48.285	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		48.285	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-992-2</b>		<b>Regio Tram</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	93.971	52.500	165.000	169.000	172.000	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	93.971	52.500	165.000	169.000	172.000	0
<b>Ergebnis</b>	93.971	52.500	165.000	169.000	172.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-994-1</b>		<b>Projekt KomIT</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-367.400	-8.500	-5.100	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-126.400	-126.400	-126.400	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	148.800	148.800	148.800	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	422.300	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	2.000	2.000	2.000	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	8.000	8.000	4.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-493.800	-134.900	-131.500	0
<b>Aufwand</b>	0	0	581.100	158.800	154.800	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	87.300	23.900	23.300	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-995-1</b>	<b>Projekt V2X</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-80.000	-80.000	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-60.000	-60.000	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	75.000	75.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	100.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-140.000	-140.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	175.000	175.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	35.000	35.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-996-1</b>	<b>Wartung + Betrieb Wärmebildkameras</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	15.000	15.000	15.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	15.000	15.000	15.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	15.000	15.000	15.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	15.000	15.000	15.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-997-1</b>	<b>Mobilitätsdashboards</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	20.000	20.000	20.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	20.000	20.000	20.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	20.000	20.000	20.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	20.000	20.000	20.000	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120201-998-1****ÖPNV-Ausbau 2023**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45650000	Weitere son ordtl Erträge	0	0	0	0	-4.201.500	-4.201.500
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	0	-2.465.000	-4.201.500	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	2.639.600	3.806.500	3.806.500	4.201.500

<b>Ertrag</b>		0	0	-2.465.000	-4.201.500	-4.201.500	-4.201.500
<b>Aufwand</b>		0	0	2.639.600	3.806.500	3.806.500	4.201.500
<b>Ergebnis</b>		0	0	174.600	-395.000	-395.000	0

**PSP-Element****4-120201-999-1****Neueröffnung Radstation**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	0	-100.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	100.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-100.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	100.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120202-800-3****Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.077	-43.200	-41.100	-39.200	-37.500	-37.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	44.152	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	51.970	46.300	43.600	42.400	42.200	42.200

<b>Ertrag</b>		-49.077	-43.200	-41.100	-39.200	-37.500	-37.500
<b>Aufwand</b>		96.122	46.300	43.600	42.400	42.200	42.200
<b>Ergebnis</b>		47.045	3.100	2.500	3.200	4.700	4.700

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120202-900-4****Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-39.132	-34.900	-33.200	-31.700	-30.300	-30.300
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.722.462	-5.300.000	-5.500.000	-5.700.000	-5.800.000	-5.900.000
44610000	So privatr L-entgelt	-15.639	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44810000	Erstattungen vom Land	12.073	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.377.538	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	96.499	97.300	99.200	100.500	102.300	102.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	319.199	342.800	348.900	350.800	352.600	352.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.008	28.800	29.300	29.500	29.700	29.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	63.407	68.900	70.100	70.500	70.900	70.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.472	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.714	5.200	5.300	4.900	4.900	4.900
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	829.453	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	51.683	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	298	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	388	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	302	500	500	500	500	500
54480000	Aufwand für Schadensfälle	1.026	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	132.790	195.000	217.600	286.200	433.800	433.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	234	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-5.142.698	-5.445.600	-5.643.900	-5.842.400	-5.941.000	-6.041.000
<b>Aufwand</b>	1.557.475	1.674.400	1.706.800	1.778.800	1.930.600	1.930.600
<b>Ergebnis</b>	-3.585.224	-3.771.200	-3.937.100	-4.063.600	-4.010.400	-4.110.400

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120202-908-6</b>	<b>Planung, Betreu. &amp; Unterhalt. V-anlag. (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.259	-8.900	-8.500	-8.100	-7.800	-7.800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-12.244	-9.800	-9.600	-9.300	-9.000	-9.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.544	25.500	24.400	23.800	23.700	23.700
<b>Ertrag</b>		-22.503	-18.700	-18.100	-17.400	-16.800	-16.800
<b>Aufwand</b>		27.544	25.500	24.400	23.800	23.700	23.700
<b>Ergebnis</b>		5.041	6.800	6.300	6.400	6.900	6.900

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120202-969-2</b>	<b>PKW-Stellplätze (§2b UStG)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Ertrag</b>		0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-800-9</b>	<b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwand</b>		0	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		0	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-902-6</b>	<b>Parkleitsystem</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44610000	So privatr L-entgelt	-31.208	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
----------	----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	37.786	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		-31.208	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>		37.786	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		6.579	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-904-2</b>	<b>Kosten der Verkehrsanlagen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	159.623	159.000	159.000	0	0	0
----------	--	---------	---------	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>		159.623	159.000	159.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		159.623	159.000	159.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		159.623	159.000	159.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120202-905-9****Stromkosten Signalanlagen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44610000 So privatr L-entgelt	-23.367	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	201.439	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000

<b>Ertrag</b>	-23.367	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Aufwand</b>	201.439	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<b>Ergebnis</b>	178.073	160.000	185.000	185.000	185.000	185.000

**PSP-Element****4-120202-906-7****Unterhaltung Parkscheinautomaten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000 Erträge aus Verkauf	-17.700	0	0	0	0	0
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	295.423	320.000	330.000	340.000	350.000	350.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	64	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-17.700	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	295.487	320.000	330.000	340.000	350.000	350.000
<b>Ergebnis</b>	277.787	320.000	330.000	340.000	350.000	350.000

**PSP-Element****4-120202-907-5****Unterhaltung versenkbare Poller**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	16.268	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	16.268	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	16.268	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120202-909-1****Ersatzparkplätze Hauptzollamt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.312	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	18.312	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	18.312	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-120202-910-6****Transportk. Leerung Parkscheinautomaten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	82.072	110.000	100.000	100.000	100.000	110.000
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	82.072	110.000	100.000	100.000	100.000	110.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	82.072	110.000	100.000	100.000	100.000	110.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-120202-912-2****Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.191	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54310000 Geschäftsaufwendungen	1.674	0	0	0	0	0
--------------------------------	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	20.865	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	20.865	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-913-9</b>	<b>Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.945	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.731	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

<b>Ertrag</b>		-2.945	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.731	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		-214	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-918-8</b>	<b>ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwand</b>		0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-919-6</b>	<b>Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwand</b>		36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-920-2</b>		<b>LSA mit Blindensignal- &amp; Leitelementen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-921-9</b>		<b>Einrichtung Bewohnerparken</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>	0	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwand</b>	0	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	0	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-923-5</b>		<b>Dynamische Informationsanlagen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh, Btlg+Sondervermöge	0	30.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	30.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120301-900-5****Straßenreinigung u. Winterdienst**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.264.465	-5.373.800	-8.514.200	-8.588.300	-8.341.000	-8.341.000
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	0	-3.067.100	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-576.522	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-275	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-13	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.387.769	-1.436.600	-1.449.500	-1.462.600	-1.472.000	-1.472.000
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-167.400	-167.400	-167.400	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.620.800	8.628.000	8.978.300	8.978.300	8.978.300	8.810.900
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	173	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	771	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	118	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	524.200	537.800	556.300	556.300	556.300	556.300

<b>Ertrag</b>		-9.229.043	-9.877.500	-10.131.100	-10.218.300	-9.980.400	-9.813.000
<b>Aufwand</b>		9.146.062	9.165.800	9.534.600	9.534.600	9.534.600	9.367.200
<b>Ergebnis</b>		-82.982	-711.700	-596.500	-683.700	-445.800	-445.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120301-902-7****Saubere Stadt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

50190000	Sonstige Beschäftigte	191.199	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		391.199	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>		391.199	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-000-3</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-8.900	-9.600	-15.900	-24.700	-24.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	23.609	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.435	20.100	20.100	25.100	30.300	30.300

<b>Ertrag</b>		0	-8.900	-9.600	-15.900	-24.700	-24.700
<b>Aufwand</b>		29.044	20.100	20.100	25.100	30.300	30.300
<b>Ergebnis</b>		29.044	11.200	10.500	9.200	5.600	5.600

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-100-4</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.863	300	300	300	600	600
----------	---	-------	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>		1.863	300	300	300	600	600
<b>Aufwand</b>		1.863	300	300	300	600	600
<b>Ergebnis</b>		1.863	300	300	300	600	600

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-200-5</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.880	11.000	10.600	13.300	13.200	13.200
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		11.880	11.000	10.600	13.300	13.200	13.200
<b>Aufwand</b>		11.880	11.000	10.600	13.300	13.200	13.200
<b>Ergebnis</b>		11.880	11.000	10.600	13.300	13.200	13.200

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-130101-300-6****Öffentliches Grün**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.400	-7.000	-6.700	-6.400	-6.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.053	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	53.950	54.900	50.400	46.800	41.600	41.600

<b>Ertrag</b>		0	-7.400	-7.000	-6.700	-6.400	-6.400
<b>Aufwand</b>		55.003	54.900	50.400	46.800	41.600	41.600
<b>Ergebnis</b>		55.003	47.500	43.400	40.100	35.200	35.200

**PSP-Element****1-130101-400-7****Öffentliches Grün**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	8.600	8.900	8.600	8.600	8.600
----------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		0	8.600	8.900	8.600	8.600	8.600
<b>Aufwand</b>		0	8.600	8.900	8.600	8.600	8.600
<b>Ergebnis</b>		0	8.600	8.900	8.600	8.600	8.600

**PSP-Element****1-130101-500-8****Öffentliches Grün**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	777	0	0	0	0	0
----------	----------------------------	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		777	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		777	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		777	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-130101-600-9

**Öffentliches Grün**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.707	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	69.643	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.552	7.800	7.500	7.300	7.200	7.200
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	2.013	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-6.707	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		84.208	7.800	7.500	7.300	7.200	7.200
<b>Ergebnis</b>		77.501	7.800	7.500	7.300	7.200	7.200

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-130101-900-3****Öffentliches Grün**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-77.264	-58.400	-48.600	-37.300	-19.900	-19.900
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.927	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-14.914	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-3.223	-4.600	-5.800	-6.400	-6.400	-6.400
45710010	nachträgliche Auflösung sonstiger Sopo	-262	0	0	0	0	0
45720000	Auflösung aus SoPo Schenkungen	262	0	0	0	0	0
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-22.444	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	63.595	60.900	62.100	62.900	64.000	64.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	503.285	587.800	598.400	601.700	604.800	604.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.732	49.400	50.300	50.600	50.900	50.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	105.450	118.100	120.300	121.000	121.700	121.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.625	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.512	3.800	3.900	3.600	3.600	3.600
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.036	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.000	2.200	120.000	30.000	30.000	30.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.634	1.000	100.000	1.000	1.000	1.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	338.354	0	0	0	0	100.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.120	22.000	22.000	22.000	25.000	30.000
53180010	Auflösung ARAP	14.914	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	615	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	101	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.126	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000 Leasing	1.015	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.928	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.878	900	1.400	900	900	900
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54480000 Aufwand für Schadensfälle	5.738	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	269.122	246.200	239.200	226.200	223.900	223.900
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	374	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.024	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	-123.771	-63.000	-54.400	-43.700	-26.300	-26.300
<b>Aufwand</b>	1.404.179	1.145.900	1.378.800	1.173.100	1.179.000	1.284.000
<b>Ergebnis</b>	1.280.408	1.082.900	1.324.400	1.129.400	1.152.700	1.257.700

PSP-Element	4-130101-008-2	Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	-91.000	-364.000	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	130.000	520.000	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	-91.000	-364.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	130.000	520.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	39.000	156.000	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-010-5</b>	<b>Spielplatz Augustinerstraße (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-4.800	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	4.800	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-4.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	4.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-015-2</b>	<b>Toilettenwagen Kennedypark</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.412	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		6.412	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		6.412	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		6.412	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-016-1</b>	<b>Spielplatz Meersener Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	180.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	180.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	180.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	180.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-017-1</b>	<b>Wegebau Drimborner Wäldchen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	200.000
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	200.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	200.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-103-1</b>	<b>Spieplatz Schagenstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	150.000	0	0	0
-------------------------------------	---	---	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	150.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	150.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-402-9</b>	<b>Herrichtung Spielplatz K-West II</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	200.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	---------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	200.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	200.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****4-130101-404-1****Bau Wanderwege**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

15.000

0

0

0

**Ertrag****Aufwand**

0

0

15.000

0

0

0

**Ergebnis**

0

0

15.000

0

0

0

**PSP-Element****4-130101-604-1****Bau Wanderwege**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0

0

59.000

0

0

0

**Ertrag****Aufwand**

0

0

59.000

0

0

0

**Ergebnis**

0

0

59.000

0

0

0

**PSP-Element****4-130101-905-8****Grenzurten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000 Erträge aus Verkauf

-15

0

0

0

0

0

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

-9.148

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

52410000 Bewirtschaftung der Grdstcke+baul Anlagen

14.775

15.800

15.800

15.800

15.800

15.800

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö

4.722

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Ertrag****Aufwand**

-9.163

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

**Ergebnis**

10.334

15.800

15.800

15.800

15.800

15.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-914-6</b>	<b>Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ertrag</b>		0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Aufwand</b>		0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ergebnis</b>		0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-919-5</b>	<b>Baumpflanzungen im Stadtgebiet</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	243.600	510.400	260.400	280.000	280.000
<b>Ertrag</b>		0	243.600	510.400	260.400	280.000	280.000
<b>Aufwand</b>		0	243.600	510.400	260.400	280.000	280.000
<b>Ergebnis</b>		0	243.600	510.400	260.400	280.000	280.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-921-8</b>	<b>Parkpflegewerk Kur- &amp; Stadtgarten (ISK)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	500.000	500.000	500.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	500.000	500.000	500.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	100.000	100.000	100.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-130101-928-3

**Spiel- und Bolzplätze**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	23.373	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	199.600	199.600	250.000	250.000	250.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.131.100	3.162.500	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.369	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

**Ertrag****Aufwand**

	3.160.842	3.391.100	228.600	279.000	279.000	279.000
--	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	3.160.842	3.391.100	228.600	279.000	279.000	279.000
--	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element**

4-130101-932-2

**Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	175.000	175.000	175.000	0	0

**Ertrag****Aufwand**

	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
	0	175.000	175.000	175.000	0	0

**Ergebnis**

	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
--	---	---------	---------	---------	---	---

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130101-933-9	Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	500	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	-----	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	500	0	0	0	0

PSP-Element	4-130101-934-7	Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	500	500	500	500	500
----------	----------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		0	500	500	500	500	500

PSP-Element	4-130101-936-3	Beleucht.Parkpflegewerk Kur-&Stadtgarten				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	40.000	0	0	0
----------	------------------------------------	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	40.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	40.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-937-1</b>	<b>Schadensersatzzahl.bei Kanalverwurzelung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54480000 Aufwand für Schadensfälle	1.754	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.754	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	1.754	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-938-8</b>	<b>Grünflächen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.435.700	4.480.100	0	0	0	0
--	-----------	-----------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.435.700	4.480.100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	4.435.700	4.480.100	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-939-6</b>	<b>Straßenbegleitgrün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.939.000	4.988.400	0	0	0	0
--	-----------	-----------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.939.000	4.988.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	4.939.000	4.988.400	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-940-2</b>	<b>Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-460.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	512.000	278.000	278.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-460.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>Aufwand</b>		0	512.000	278.000	278.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	52.000	28.000	28.000	-250.000	-250.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-941-8</b>	<b>Wanderwege Knotenpunktsystem</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	2.600	2.600	6.200	6.200
<b>Ertrag</b>		0	0	2.600	2.600	6.200	6.200
<b>Aufwand</b>		0	0	2.600	2.600	6.200	6.200
<b>Ergebnis</b>		0	0	2.600	2.600	6.200	6.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-942-6</b>	<b>Go Green Förderprojekt</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-9.300	-28.000	-19.000	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	10.300	30.800	20.500	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	300	200	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-9.300	-28.000	-19.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	10.400	31.100	20.700	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	1.100	3.100	1.700	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-944-1</b>	<b>Beleuchtung Grünfläche Würselener Wall</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-945-1</b>	<b>Leasinggebühren Toilette Westpark</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54230000 Leasing	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-946-1</b>	<b>Parkpflegewerk Kurgarten Burtscheid</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	0	0	-96.000	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	120.000	0	0	0
-------------------------------------	---	---	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	0	-96.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	120.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	24.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130102-000-7****Gewässerschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	152.455	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-25.695	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300

**Ertrag****Aufwand**

		126.760	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
--	--	---------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

		126.760	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
--	--	---------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****1-130102-600-4****Gewässerschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	4.400	4.200	4.100	4.100	4.100
----------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

		0	4.400	4.200	4.100	4.100	4.100
--	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

		0	4.400	4.200	4.100	4.100	4.100
--	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130102-900-7****Gewässerschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.626	-7.200	-6.700	-5.800	-5.300	-5.300
43110000	Verwaltungsgebühren	-34.545	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.506	-1.500	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-835	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-97	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	337.291	317.000	323.300	327.500	333.400	333.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	944.752	971.500	1.020.200	1.025.800	1.031.100	1.031.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	74.072	81.600	85.700	86.200	86.700	86.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	184.053	195.300	205.100	206.200	207.300	207.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	138.521	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.272	21.200	21.700	20.000	20.000	20.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	100	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.409	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
52540000	Unterhaltung von BGA	320	400	400	400	400	400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.588	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	104	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54230000	Leasing	424	500	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.495	8.200	8.200	8.200	8.200	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.574	2.200	2.700	2.200	3.200	3.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.983	11.200	9.800	11.000	11.000	11.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.680	1.600	2.200	2.200	2.400	2.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-56.109	-129.300	-127.300	-126.400	-125.900	-125.900
<b>Aufwand</b>	1.728.539	1.767.500	1.837.800	1.848.200	1.862.200	1.863.700
<b>Ergebnis</b>	1.672.430	1.638.200	1.710.500	1.721.800	1.736.300	1.737.800

## PSP-Element

1-130102-969-1

## Gewässerschutz (BGA § 2b UStG)

Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
---------------------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
---------------	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
-----------------	---	---	--------	--------	--------	--------

## PSP-Element

4-130102-904-5

## Gewerbliche Abwässer

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-311.732	-299.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	0	1.200	500	500	500	500
---	---	-------	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>	-311.732	-300.200	-316.200	-316.200	-316.200	-316.200
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Aufwand</b>	0	1.200	500	500	500	500
----------------	---	-------	-----	-----	-----	-----

<b>Ergebnis</b>	-311.732	-299.000	-315.700	-315.700	-315.700	-315.700
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130102		Gewässerschutz			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-906-1</b>	<b>Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-2.477	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	12.112	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Ertrag</b>		-2.477	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>Aufwand</b>		12.112	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Ergebnis</b>		9.636	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-907-8</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	18.560	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	10.214	135.700	135.700	176.700	135.700	135.700
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	26.564	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>		55.337	198.700	220.700	261.700	220.700	220.700
<b>Aufwand</b>		55.337	198.700	220.700	261.700	220.700	220.700
<b>Ergebnis</b>		55.337	198.700	220.700	261.700	220.700	220.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-911-7</b>	<b>Ausbildung Umwelttechnischer Dienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	78	4.000	10.000	10.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>		78	4.000	10.000	10.000	4.000	4.000
<b>Aufwand</b>		78	4.000	10.000	10.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		78	4.000	10.000	10.000	4.000	4.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**4-130102-912-1**

**Flottenmanagement**

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
--	---	---	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	0	0	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130103-000-2****Natur und Landschaft**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.742	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600

<b>Ertrag</b>	-1.742	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Aufwand</b>	1.742	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ergebnis</b>	0	300	200	300	300	300

**PSP-Element****1-130103-100-3****Natur und Landschaft**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	5.411	0	0	0	0	0
-------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	5.411	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	5.411	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	5.411	0	0	0	0	0

**PSP-Element****1-130103-400-6****Natur und Landschaft**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.073	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	2.073	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
<b>Aufwand</b>	2.073	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
<b>Ergebnis</b>	2.073	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130103-900-2****Natur und Landschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-916	-6.000	-5.800	-5.500	-5.200	-5.200
42910010	Auflösung PRAP	-5.561	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-48.979	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-855	-2.900	-3.900	-4.800	-5.800	-5.800
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-18.120	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	168.988	165.900	169.200	171.400	174.500	174.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	578.954	561.900	572.000	575.100	578.100	578.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.517	47.200	48.000	48.300	48.600	48.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	123.789	112.900	115.000	115.600	116.200	116.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	83.288	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.695	11.800	12.100	11.100	11.100	11.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	24.942	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	171.304	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.375	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.418	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	18.241	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	189	0	0	3.000	0	1.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.791	16.000	14.300	14.300	14.300	14.300
53180010	Auflösung ARAP	5.561	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.942	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	423	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.720	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000 Leasing	424	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.252	2.700	2.700	3.700	2.700	2.700
54460010 Aufwand für Versicherungen	129	200	200	200	200	200
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	26.249	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	33.266	31.300	30.600	33.400	33.900	33.900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.030	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Ertrag</b>	-74.432	-63.800	-64.600	-65.200	-65.900	-65.900
<b>Aufwand</b>	1.326.489	1.172.400	1.198.700	1.210.400	1.215.900	1.217.400
<b>Ergebnis</b>	1.252.057	1.108.600	1.134.100	1.145.200	1.150.000	1.151.500

PSP-Element	4-130103-901-6	Unterhaltung Naturdenkmale				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	30.905	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	30.905	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ergebnis</b>	30.905	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

PSP-Element	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung				
Kostenart & Bezeichnung						

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-2.020	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.020	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>	-2.020	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	2.020	200	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>	0	200	200	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130103-905-7****Ersatzgelder nach LNatSchG**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-80.160	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	50.285	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	100	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	1.418	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.457	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-80.160	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		80.160	300	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	300	200	200	200	200

**PSP-Element****4-130103-908-1****Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	112.550	56.000	85.000	60.000	60.000	60.000
----------	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		112.550	56.000	85.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ergebnis</b>		112.550	56.000	85.000	60.000	60.000	60.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-912-9</b>	<b>Artenschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.433	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	30.249	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		31.682	36.300	35.300	35.300	35.300	35.300
<b>Ergebnis</b>		31.682	36.300	35.300	35.300	35.300	35.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-918-6</b>	<b>Vertragsnaturschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.158	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54480000	Aufwand für Schadensfälle	12.162	14.000	18.500	20.000	20.000	20.000

<b>Ertrag</b>		0	-100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		22.320	47.600	62.100	63.600	63.600	63.600
<b>Ergebnis</b>		22.320	47.500	62.100	63.600	63.600	63.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-921-7</b>	<b>Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42910010	Auflösung PRAP	-10.909	-31.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
53180010	Auflösung ARAP	10.909	31.600	33.600	33.600	33.600	33.600
<b>Ertrag</b>		-10.909	-31.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
<b>Aufwand</b>		10.909	31.600	33.600	33.600	33.600	33.600
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-922-5</b>	<b>Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-17.309	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	17.306	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>		-17.309	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>		17.306	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>		-3	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-923-3</b>	<b>NABU Natursch-Station_Biostation FöB</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.891	28.700	29.200	29.200	29.200	32.000
<b>Ertrag</b>		6.891	28.700	29.200	29.200	29.200	32.000
<b>Aufwand</b>		6.891	28.700	29.200	29.200	29.200	32.000
<b>Ergebnis</b>		6.891	28.700	29.200	29.200	29.200	32.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-924-1</b>	<b>Dreiländerpark</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Ergebnis</b>		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-925-8</b>	<b>Umsetzung Landschaftsplan</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-28.000	-24.000	-56.000	-56.000	-56.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-32.000	-32.000	-48.000	-48.000	-48.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	23.000	23.000	46.500	46.500	46.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>		0	-60.000	-56.000	-104.000	-104.000	-104.000
<b>Aufwand</b>		0	43.000	43.000	96.500	96.500	96.500
<b>Ergebnis</b>		0	-17.000	-13.000	-7.500	-7.500	-7.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-926-6</b>	<b>Kooperationsprojekte Naturschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	50.285	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		50.285	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>Ergebnis</b>		50.285	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130103-927-4	Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	15.000	10.000	4.000	4.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	15.000	15.000	10.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		0	15.000	15.000	10.000	4.000	4.000

PSP-Element	4-130103-928-2	Projekt Biotopverbund Westwall				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.300	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ergebnis</b>		3.300	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500

PSP-Element	4-130103-929-9	Progr.Artenschutz i.Kooperat.m.Landwirts				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	50.000	50.000	0	0
----------	--	---	---------	--------	--------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	100.000	50.000	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	100.000	50.000	50.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130103-930-5****Großweidungsprojekt Indetal**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**PSP-Element****4-130103-931-1****Flottenmanagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
--	---	---	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	0	0	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130104-000-6</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	2.400	2.400
--	---	---	---	---	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	2.400	2.400
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	2.400	2.400

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130104-800-5</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-552	-400	-400	-400	-300	-300
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.768	1.800	1.700	1.700	1.200	1.200

<b>Ertrag</b>	-877	-600	-600	-600	-500	-500
<b>Aufwand</b>	1.768	1.800	1.700	1.700	1.200	1.200
<b>Ergebnis</b>	891	1.200	1.100	1.100	700	700

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130104-900-6****Wald- und Forstwirtschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-16.376	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-62.419	-54.900	-49.000	-46.700	-44.600
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-58.803	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	1.251	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-36.528	-25.500	-36.000	-36.000	-36.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-6.000	-1.400	-1.400	-1.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-250	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-289.113	-400.000	-670.000	-670.000	-670.000
44610000	So privatr L-entgelt	-2.475	-500	-500	-500	-500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.884	-1.900	0	0	0
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-18.436	-30.700	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-2.370	-2.300	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.432	0	0	0	0
44870010	Personalkostenerstattungen v. privaten Unternehmen	-4.273	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.090	-300	-300	-300	-300
49110000	Außerordentliche Erträge	-11.400	-5.400	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	60.669	87.200	88.900	90.100	91.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	742.254	775.600	789.600	793.900	798.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	59.284	65.200	66.300	66.700	67.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	178.161	155.900	158.700	159.600	160.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.384	11.000	11.000	11.000	11.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.504	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
52310000 Erstattungen an das Land	29.025	25.500	28.500	28.500	28.500	28.500
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.835	40.000	55.000	70.000	70.000	70.000
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	29.033	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52540000 Unterhaltung von BGA	3.234	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	60.388	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	880	600	1.000	1.000	1.000	1.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.293	1.800	4.800	1.800	1.800	1.800
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.038	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54230000 Leasing	739	800	800	800	800	800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	436	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	17.806	3.400	3.900	3.400	3.400	3.400
54460010 Aufwand für Versicherungen	111	300	300	300	300	300
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	5.947	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	68.118	57.700	53.500	52.500	53.500	53.500
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	2.148	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.469	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Ertrag</b>	-507.598	-527.500	-757.200	-754.900	-752.800	-752.800
<b>Aufwand</b>	1.301.757	1.301.200	1.338.500	1.355.700	1.363.700	1.363.700
<b>Ergebnis</b>	794.159	773.700	581.300	600.800	610.900	610.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130104-969-1</b>	<b>Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b UStG)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>Ertrag</b>		0	0	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	0	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-901-1</b>	<b>Entgelte für Waldgrundstücke</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.227	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-32.639	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
44610000	So privatr L-entgelt	-280.618	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.773	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
<b>Ertrag</b>		-314.484	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
<b>Aufwand</b>		3.773	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
<b>Ergebnis</b>		-310.711	-299.400	-299.400	-299.400	-299.400	-299.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-906-9</b>	<b>Verkehrssicherung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	51.552	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		51.552	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Ergebnis</b>		51.552	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-907-7</b>	<b>Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	31.881	40.000	40.000	40.000	200.000	200.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	---------	---------

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	----------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		31.881	45.000	41.000	41.000	201.000	201.000
<b>Ergebnis</b>		31.881	45.000	41.000	41.000	201.000	201.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-909-3</b>	<b>Kulturen, Forstpflge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	173.000	173.700	98.000	94.500	82.300
----------	----------------------------	---	---------	---------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	173.000	173.700	98.000	94.500	82.300
<b>Ergebnis</b>		0	173.000	173.700	98.000	94.500	82.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-910-8</b>	<b>Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.251	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.251	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		2.251	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-913-2</b>	<b>Jagd -BGA-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.483	-7.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ertrag</b>		-12.483	-7.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>Aufwand</b>		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ergebnis</b>		-12.483	-5.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-914-9</b>	<b>Jagd</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.800	-3.500	-2.000	-7.500	-2.000	-7.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.371	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54480000	Aufwand für Schadensfälle	17	500	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>		-1.800	-3.500	-2.000	-7.500	-2.000	-7.500
<b>Aufwand</b>		1.388	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ergebnis</b>		-412	-1.600	-400	-5.900	-400	-5.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130104-917-3****Forsteinrichtung 2025-2035**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	130.000	0
54480000 Aufwand für Schadensfälle	0	14.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	14.000	0	0	130.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	14.000	0	0	130.000	0

**PSP-Element****4-130104-920-4****Unterhaltung von Reitwegen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-40.134	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	35.867	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>Ertrag</b>	-40.134	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>	35.867	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	-4.266	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-130104-924-5****Dienstkleidung für Forstmitarbeiter**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.177	-500	-500	-500	-500	-500
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.027	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>	-1.177	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>	1.027	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	-149	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130104-926-1	Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	10.600	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ergebnis</b>		0	10.600	7.500	7.500	7.500	7.500

PSP-Element	4-130104-927-8	Wiederaufbauhilfe - Hochwasserschäden				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	28.877	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		28.877	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		28.877	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130104-928-1	Ausbildung Forstbereich				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	0	12.000	12.000	12.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	7.000	4.000	2.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	20.000	17.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	20.000	17.000	15.000

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****4-130104-929-1****Ranger in urbanen Wäldern**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52310000 Erstattungen an das Land

0

0

34.000

34.000

34.000

34.000

**Ertrag****Aufwand**

0

0

34.000

34.000

34.000

34.000

**Ergebnis**

0

0

34.000

34.000

34.000

34.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-130105-900-1

**Zentr.Zuschussabr.Gewässer\_öffentl.Grün**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-6.779	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-178.200	-178.200	-178.200	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.542.500	4.594.900	17.841.800	18.841.800	18.841.800	18.663.600
53790000	Zweckverbandsumlage	1.503.721	1.521.200	1.663.800	1.663.800	1.663.800	1.663.800
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.392.966	2.213.000	2.321.500	2.321.500	2.321.500	2.321.500

<b>Ertrag</b>		-6.779	0	-178.200	-178.200	-178.200	0
<b>Aufwand</b>		8.439.186	8.329.100	21.827.100	22.827.100	22.827.100	22.648.900
<b>Ergebnis</b>		8.432.407	8.329.100	21.648.900	22.648.900	22.648.900	22.648.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130201-900-8****Tierpark**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>Ergebnis</b>	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130301-900-4****Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.217.934	-5.312.000	-5.637.700	-5.637.700	-5.637.700	-5.637.700
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-21.540	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.641.175	-2.573.000	-2.681.500	-2.681.500	-2.681.500	-2.681.500
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-65.200	-65.200	-65.200	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.983.800	7.983.800	8.667.800	8.667.800	8.667.800	8.602.600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	17.017	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.651	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	460	400	400	400	400	400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	267.500	248.500	267.500	267.500	267.500	267.500

<b>Ertrag</b>	-6.880.650	-7.885.000	-8.384.400	-8.384.400	-8.384.400	-8.319.200
<b>Aufwand</b>	8.284.431	8.232.700	8.935.700	8.935.700	8.935.700	8.870.500
<b>Ergebnis</b>	1.403.782	347.700	551.300	551.300	551.300	551.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130301-909-4****Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-784.197	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.522	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	3.951	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.620	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	48.000	48.900	49.500	49.500	49.500	49.500

<b>Ertrag</b>		-785.718	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700
<b>Aufwand</b>		54.573	48.900	49.500	49.500	49.500	49.500
<b>Ergebnis</b>		-731.145	-910.800	-910.200	-910.200	-910.200	-910.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-130302-900-8

**Gräber d. Opfer v. Krieg\_Gewalthersch.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44810000	Erstattungen vom Land	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400

<b>Ertrag</b>		-134.544	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
<b>Aufwand</b>		399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
<b>Ergebnis</b>		264.856	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-140101-800-1****Umweltschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.798	-4.100	-1.300	-1.100	-1.000	-1.000
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-321	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.754	6.400	4.600	5.500	6.600	6.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	239	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-5.120	-4.100	-1.300	-1.100	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		4.993	6.400	4.600	5.500	6.600	6.600
<b>Ergebnis</b>		-126	2.300	3.300	4.400	5.600	5.600

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**PSP-Element****1-140101-900-2****Umweltschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.399	-22.000	-15.700	-14.200	-13.600	-13.600
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.395	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-45	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-9.020	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-2.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	366.596	413.000	421.300	426.800	434.400	434.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.530.969	1.614.400	1.688.800	1.697.600	1.705.900	1.705.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	124.381	131.700	134.100	134.800	135.500	135.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	318.940	315.200	320.900	322.700	324.500	324.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	188.364	201.300	201.300	201.300	201.300	201.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.404	26.800	27.500	25.300	25.300	25.300
52540000	Unterhaltung von BGA	12	300	300	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	96.876	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.140	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.156	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
54230000	Leasing	848	900	900	900	900	900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.127	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	200	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	16.307	18.800	18.700	18.700	20.000	20.000
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	366	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.313	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Ertrag</b>	-22.859	-70.300	-60.900	-59.400	-58.800	-58.800
<b>Aufwand</b>	2.700.801	2.768.600	2.862.700	2.877.300	2.897.000	2.897.000
<b>Ergebnis</b>	2.677.942	2.698.300	2.801.800	2.817.900	2.838.200	2.838.200

## PSP-Element

4-140101-000-8

## Bodenunters.Kleingartenanl.Eschenallee

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-10.492	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.983	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-10.492	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	14.983	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	4.491	0	0	0	0	0

## PSP-Element

4-140101-901-6

## Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-37.067	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land	-158.960	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

<b>Ertrag</b>	-196.027	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-196.027	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-140101-903-2

**Immissions- und Klimaschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.908	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	13.600	8.600	8.600	8.600	8.600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	21.787	130.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.678	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>		-1.908	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		26.369	146.600	46.600	46.600	46.600	46.600
<b>Ergebnis</b>		24.462	146.600	46.600	46.600	46.600	46.600

**PSP-Element**

4-140101-908-1

**Betrieblicher Immissionsschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-35.247	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>		-35.247	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
<b>Aufwand</b>		0	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
<b>Ergebnis</b>		-35.247	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-909-8</b>	<b>Schulungen u. Veranstaltungen</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-912-9</b>	<b>Gutachten u. Unters.b. Planungsvorhaben</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.367	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	28.816	90.000	220.000	90.000	90.000	90.000

<b>Ertrag</b>		-9.367	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		28.816	90.000	220.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ergebnis</b>		19.448	80.000	210.000	80.000	80.000	80.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-913-7</b>	<b>Wartung Messgeräte</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwand</b>		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-918-6</b>	<b>Umweltpädagogik, Umweltinformation</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-100	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	937	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	809	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ertrag</b>		-80	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		1.745	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Ergebnis</b>		1.665	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-919-4</b>	<b>Bodenschutz u. Altlastensanierung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-100	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-8.243	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	26.702	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	33.985	70.000	69.900	69.900	69.900	69.900
<b>Ertrag</b>		-8.243	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>		60.686	151.100	141.000	141.000	141.000	141.000
<b>Ergebnis</b>		52.444	131.000	121.000	121.000	121.000	121.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-922-5</b>	<b>Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	90.000	0
----------	----------------------------	---	---	---	---	--------	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	90.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	90.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-923-3</b>	<b>Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	0	5.000	60.000	0
----------	--	---	---	---	-------	--------	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	5.000	60.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	5.000	60.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-928-2</b>	<b>Altablagerung Wildparkweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-7.852	0	0	0	0	0
----------	----------------------	--------	---	---	---	---	---

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.286	1.000	0	0	0	0
----------	--	-------	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-7.852	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		8.286	1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		434	1.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-929-9</b>	<b>Zuschuss an AltbauPlus</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.459	2.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.459	2.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>Ergebnis</b>		2.459	2.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-930-5</b>	<b>European Energy Award</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.904	6.000	11.000	2.000	2.000	7.000
53140000	Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	3.570	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.474	9.600	14.600	5.600	5.600	10.600
<b>Ergebnis</b>		5.474	9.600	14.600	5.600	5.600	10.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-931-3</b>	<b>Nachhaltigkeitsprojekte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		12.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		12.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-140101-932-1****Klimaschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	5.812	8.100	8.100	7.300	8.100	8.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	64.024	70.000	69.200	70.000	70.000	70.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.782	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand**

	72.618	78.100	77.300	77.300	78.100	78.100
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	72.618	78.100	77.300	77.300	78.100	78.100
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-140101-933-8****Welthaus \_ Eine Welt Forum**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	31.000	24.000	24.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	31.000	24.000	24.000	10.000	10.000	10.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	31.000	24.000	24.000	10.000	10.000	10.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-140101-934-6****Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-140101-935-4****Modernisierungsberatung ISK**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-80.000	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-80.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	100.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	20.000	0	0	0	0

**PSP-Element****4-140101-937-9****Ökokonto**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwand</b>	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**PSP-Element****4-140101-939-5****Fairtrade-Stadt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	-9.404	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	6.779	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	328	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-9.404	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>	12.068	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>	2.664	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-140101-942-6****Kooperationsprojekt FLIP**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-1.758	-4.400	-6.500	-6.500	-7.200	-5.100
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-10.767	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50190000	Sonstige Beschäftigte	28.746	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	2.784	4.500	4.500	4.500	5.400	5.400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.218	1.300	2.500	2.500	2.500	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.300	1.500	1.500	1.500	0

<b>Ertrag</b>		-12.525	-27.900	-31.100	-31.100	-31.800	-29.700
<b>Aufwand</b>		32.747	43.700	40.100	40.100	41.000	38.300
<b>Ergebnis</b>		20.222	15.800	9.000	9.000	9.200	8.600

**PSP-Element****4-140101-943-4****Beratung CO2-Reduktion (IKSK)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	75.000	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		75.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		75.000	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-944-2</b>	<b>Modellpro.Dach-&amp;Fassadenbegrünung (IKSK)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-945-9</b>	<b>Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	224.474	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Ertrag</b>		224.474	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Aufwand</b>		224.474	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Ergebnis</b>		224.474	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-946-7</b>	<b>Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKSK</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	357	0	100.000	100.000	100.000	100.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.796	2.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<b>Ertrag</b>		8.153	2.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
<b>Aufwand</b>		8.153	2.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
<b>Ergebnis</b>		8.153	2.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-947-5</b>	<b>Quartiersspez.Sanierungsberat.(IKSK)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	15.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>Ergebnis</b>	15.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-948-3</b>	<b>Beratung zu EE-Wärme_-Heizung (IKSK)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.452	10.000	0	0	0	0
---	-------	--------	---	---	---	---

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.500	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.952	10.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.952	10.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-949-1</b>	<b>Mobilisierung Gewerbeimmobilien (IKSK)</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	15.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	15.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-950-6</b>	<b>Ressourcenschonende Bestandssanier.(IKSK</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	47.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		20.000	47.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		20.000	47.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-954-7</b>	<b>Circular cities</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
41430000	Zuweisungen von Zweckverbänden	-1.288	-2.000	-700	-700	-700	-700
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.900	-14.000	-900	-900	-900	-900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.404	0	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>		-25.188	-31.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
<b>Aufwand</b>		26.404	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		1.216	0	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-955-1</b>	<b>Veranstaltungen Ausschussmitglieder</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-956-1</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit u. Bürgerbeteiligung</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	0	50.000	50.000	0	0
--	---	---	--------	--------	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	50.000	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	50.000	50.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-957-1</b>	<b>Hochwasserschutz u. Klimaanpassung</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	200.000	100.000	0	0
---	---	---	---------	---------	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	200.000	100.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	200.000	100.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-958-1</b>	<b>Bestandaktendigitalisierung</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	105.000	100.000	102.000	0
---	---	---	---------	---------	---------	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	105.000	100.000	102.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	105.000	100.000	102.000	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-959-1</b>	<b>Klimaneutral 2030 "Stadtvertrag"</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-960-1</b>	<b>Förderung gewerbl. Klimaschutzprojekte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Ertrag</b>		0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Aufwand</b>		0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	400.000	400.000	400.000	400.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-140301-900-3****Förderung Verbraucher-\_Energieberatung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-47.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	420	400	400	400	400	400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	404	400	400	400	400	400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32	100	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	88	100	100	100	100	100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	158	200	200	200	200	200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	242.553	278.700	285.600	292.800	298.600	298.600

<b>Ertrag</b>		-47.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
<b>Aufwand</b>		243.685	279.900	286.800	294.000	299.800	299.800
<b>Ergebnis</b>		196.252	205.500	212.400	219.600	225.400	225.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-150101-900-1 Europa und Regionalentwicklung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-27.520	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-202.817	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	21.176	20.300	20.700	21.000	21.400	21.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	175.191	482.700	608.200	611.500	614.700	614.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.686	40.500	51.100	51.400	51.700	51.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.756	97.000	122.200	122.900	123.600	123.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.797	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	631	700	700	600	600	600
52560000 Aufwendungen für Festwerte	202.817	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	135	200	200	200	200	200
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.394	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	152	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	277	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.729	50.800	41.800	41.800	41.800	41.800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	766	400	400	400	400	400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	35.258	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-230.336</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Aufwand</b>	<b>497.764</b>	<b>717.900</b>	<b>870.600</b>	<b>875.100</b>	<b>879.700</b>	<b>879.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>267.428</b>	<b>716.700</b>	<b>869.400</b>	<b>873.900</b>	<b>878.500</b>	<b>878.500</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-150101-926-8</b>	<b>Sponsoring SWITCH (BgA)</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-4.351	0	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-4.351	0	0	0	0	0
---------------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		-4.351	0	0	0	0	0
-----------------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-905-6</b>	<b>EU-Projekte</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	0	0	35.300	40.900	40.900	40.900
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Aufwand</b>		0	0	35.300	40.900	40.900	40.900
----------------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ergebnis</b>		0	0	35.300	40.900	40.900	40.900
-----------------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-907-2</b>	<b>europe direct</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	85.319	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-119.676	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	800	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	20.845	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	12.713	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>		-33.557	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>Aufwand</b>		33.557	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-909-7</b>	<b>Towards TTC</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.382	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.382	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-7.382	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		7.382	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150101-911-1****AG Charlemagne**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.000	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	33.461	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-5.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		33.461	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		28.461	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150101-916-9****SWITCH 2.0\_jobstarter**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	41.007	0	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-5.083	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	35.477	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	52.637	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

<b>Ertrag</b>		35.924	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		88.114	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		124.038	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150101-917-7****Newcomer Service Region Aachen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	12.835	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-19.460	-5.000	-5.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	12.666	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	583	5.000	5.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-6.625	-5.000	-5.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		13.250	5.000	5.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		6.625	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150101-918-5****Early Tech**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	6.638	0	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-6.638	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-919-3</b>	<b>Innovation2Market</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-3.000	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-6.155	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-9.155	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-9.155	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-922-4</b>	<b>YouRegion</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	62.966	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-128.730	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	67.611	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.593	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-65.764	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	82.205	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	16.441	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150101-923-2****Zweckverband RegionAachen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	303.224	303.300	297.400	297.400	297.400	297.400

<b>Ertrag</b>		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>		303.224	303.300	297.400	297.400	297.400	297.400
<b>Ergebnis</b>		298.424	298.500	292.600	292.600	292.600	292.600

**PSP-Element****4-150101-925-7****DMR - Oecher Lab**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-37.690	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-46.366	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-84.056	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-84.056	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150101-926-8****ACCORd, Aachen Corridor für neue Mobilit**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	11.629	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		11.629	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		11.629	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-927-3</b>	<b>flow2work</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	30.488	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	30.488	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	30.488	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-928-4</b>	<b>SULEICA- Ducktrain</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-1.218	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-1.218	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-1.218	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-929-6</b>	<b>SHOW</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-47.482	0	0	0	0	0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-19.516	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-66.998	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-66.998	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-932-9</b>	<b>FCNavSkate</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-616	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-616	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-616	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-934-5</b>	<b>RescueCopter</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-234	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-33	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-267	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-267	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150102-900-5****Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.688	-67.500	-64.300	-35.800	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-29.463	-23.800	-23.100	-22.400	-21.800	-21.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.133	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	132.360	122.200	116.900	81.500	36.200	36.200

<b>Ertrag</b>		-106.151	-91.300	-87.400	-58.200	-21.800	-21.800
<b>Aufwand</b>		144.493	132.200	128.900	93.500	48.200	48.200
<b>Ergebnis</b>		38.342	40.900	41.500	35.300	26.400	26.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-150103-900-1</b>	<b>Wissenschaft und Digitalisierung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-27.300	-25.400	-21.800	-20.900	-20.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	21.567	20.300	20.700	21.000	21.400	21.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	214.166	234.500	262.000	263.400	264.800	264.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.116	19.700	22.000	22.100	22.200	22.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.983	47.100	52.700	53.000	53.300	53.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.797	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	631	700	700	600	600	600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.974	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	508	7.500	7.500	7.500	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	200	200	200	200	200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.875	3.200	25.700	25.700	25.700	25.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	904	700	700	700	700	700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	20.300	20.400	20.600	21.200	21.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-27.300	-25.400	-21.800	-20.900	-20.900
<b>Aufwand</b>		310.522	378.600	433.000	435.200	435.500	435.500
<b>Ergebnis</b>		310.522	351.300	407.600	413.400	414.600	414.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150103-900-1****Wissenschaftsbüro**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.245	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.421	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

10.666	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10.666	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000

**PSP-Element****4-150103-901-1****Care and Mobility Innovation**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-5.253	-53.700	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-142.787	-78.600	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	82.176	99.600	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	44.846	2.600	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	901	62.700	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

-148.040	-132.300	0	0	0	0
127.923	165.300	0	0	0	0
-20.117	33.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150103-902-1****DMR - Oecher Lab**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-87.671	-204.200	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-40.832	-94.200	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	108.997	117.700	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.991	64.700	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	41.709	102.500	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	4.000	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	111.001	84.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-128.503	-298.400	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		265.699	372.900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		137.196	74.500	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150103-903-1****ACCorD,Aachen Corridor f. neue Mobilität**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-18.595	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-63.447	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	51.818	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	26	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.569	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-82.042	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		70.413	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-11.629	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-904-1</b>	<b>flow2work</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-9.655	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-37.351	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	16.518	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-47.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>16.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-30.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-905-1</b>	<b>SULEICA - Ducktrain</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-69.316	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-34.027	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	35.245	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	69.316	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-103.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>104.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150103-906-1****SHOW**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	47.482	-47.900	-47.900	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	3.267	-24.000	-24.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	16.249	24.000	24.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	16.500	16.500	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	26.400	26.400	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	5.000	5.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>		50.748	-71.900	-71.900	0	0	0
<b>Aufwand</b>		16.249	71.900	71.900	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		66.998	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-907-1</b>	<b>SkyCab</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-34.000	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-25.987	-22.400	0	0	0
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	2.663	0	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	4.128	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	33.904	32.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	4.600	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	745	2.000	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	3.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-19.196	-56.400	0	0	0
<b>Aufwand</b>		34.649	41.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		15.453	-14.800	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-908-1</b>	<b>SAFIR-med</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-2.663	-16.500	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-20.000	-17.400	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	15.872	17.400	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	15.500	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-22.663	-33.900	0	0	0
<b>Aufwand</b>		15.872	33.900	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-6.791	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-909-1</b>	<b>Digitalisierung Mitgliedsbeitrag</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.925	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.925	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ergebnis</b>	4.925	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-910-1</b>	<b>Gigabitkoordinator</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-59.973	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

50190000 Sonstige Beschäftigte	59.760	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	-59.973	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>Aufwand</b>	59.760	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Ergebnis</b>	-212	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-911-1</b>	<b>Breitbandausbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000 Zuweisungen vom Bund	-28.380	0	0	0	0	0
-------------------------------	---------	---	---	---	---	---

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-540.000	0	0	0	0
---	---	----------	---	---	---	---

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.961	600.000	0	0	0	0
---	-------	---------	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	-28.380	-540.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	8.961	636.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	-19.419	96.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150103-912-1****Digitale Werkstatt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	34.279	79.700	0	0	0	0
--------------------------------------	--------	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	34.279	79.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	34.279	79.700	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150103-913-1****DMR - Hybrider Einzelhandel**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-153.342	-60.700	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-72.463	-62.700	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	101.310	88.400	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	8.596	11.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	419.685	55.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-225.805	-123.400	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	529.590	154.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	303.786	31.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-915-1</b>	<b>FCNavSkate</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	583	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	32	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	616	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	616	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-917-1</b>	<b>RescueCopter</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	234	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	33	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	267	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	267	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-918-4</b>	<b>Smart City</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	800	800	800	800
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	36.800	110.400	110.400	110.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>		0	73.600	147.200	147.200	147.200
<b>Aufwand</b>		0	73.600	147.200	147.200	147.200
<b>Ergebnis</b>		0	73.600	147.200	147.200	147.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-919-2</b>	<b>Gigabitusbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-40.000	-10.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	40.000	10.000	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	25.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>		0	-40.000	-10.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	65.000	15.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		0	25.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150103-921-1****WLAN im öffentlichen Raum**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	15.000	15.000	15.000	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	30.000	5.000	5.000	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	75.000	50.000	50.000	0	0
0	75.000	50.000	50.000	0	0

**PSP-Element****4-150103-922-3****Mobilfunkausbau**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.000	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
0	51.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0	-19.000	-45.000	-45.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150103-923-1</b>		<b>EULE</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-7.600	-7.100	-16.800	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-36.900	-37.400	-27.600	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	41.000	41.500	30.700	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.700	4.300	15.500	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.700	1.800	1.400	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	800	800	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-44.500	-44.500	-44.400	0	0
<b>Aufwand</b>	0	49.400	49.400	49.400	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	4.900	4.900	5.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150103-924-8****GrenzFlugPlus**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-42.400	-34.300	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-33.800	-16.700	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	47.100	38.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	1.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	29.500	11.000	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	0	2.200	2.300	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	400	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	3.900	3.900	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-76.200	-51.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	84.700	56.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	8.500	5.600	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150103-925-6****5URVIVE**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-21.100	-30.500	-12.000	0	0
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-6.900	-22.300	-4.500	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	26.300	39.700	12.900	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.000	23.000	6.000	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.700	3.300	1.700	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	3.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-28.000	-52.800	-16.500	0	0
<b>Aufwand</b>		0	35.000	69.000	20.600	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	7.000	16.200	4.100	0	0

**PSP-Element****4-150103-927-2****Smart City Strategie**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	65.000	60.000	60.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	0	0

<b>Ertrag</b>		0	85.000	80.000	80.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	85.000	80.000	80.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	85.000	80.000	80.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-150103-928-1

**Plattform Smart Shopping (Versteigerung)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	25.000	25.000	0
---	---	---	--------	--------	--------	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	25.000	25.000	25.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	25.000	25.000	25.000	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-150201-900-6

**Beschäftigungs- und Projektförderung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-913	-700	-500	-400	-400	-400
50110000	Dienstbezüge Beamte	140.028	132.900	135.600	137.400	139.900	139.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	224.980	257.700	262.300	263.700	265.100	265.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.370	21.600	22.000	22.100	22.200	22.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	46.816	51.800	52.700	53.000	53.300	53.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.873	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.294	3.200	3.300	3.000	3.000	3.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	655	19.600	19.600	19.600	29.600	29.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	29.200	29.200	36.700	36.700	36.700	36.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400	400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.352	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.470	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>		-913	-700	-500	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>		506.037	549.000	564.100	567.400	581.700	581.700
<b>Ergebnis</b>		505.124	548.300	563.600	567.000	581.300	581.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150201-906-9****Büro für lokale Ökonomie (BLÖ)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-7.705	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.631	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-7.705	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	9.631	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.926	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-907-7****AC-Nord**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-282.393	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	79.172	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	70.466	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	179.893	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	23.460	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-282.393	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	352.991	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	70.598	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-908-5</b>	<b>Birke</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	-839	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	808	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-839	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		808	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-31	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-910-8</b>	<b>AFS</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-714	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	714	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-714	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		714	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-912-4</b>	<b>Bildungsscheck</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44610000	So privatr L-entgelt	-2.754	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.754	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

<b>Ertrag</b>		-2.754	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Aufwand</b>		2.754	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150201-933-3****E-Aix**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	-898	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	898	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-898	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	898	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-939-9****Innovationskreis Wirtschaft**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	64	0	0	0	0	0
---	----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	64	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	64	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	64	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-944-6****MINT-BO**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-83.525	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	30.000	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	83.525	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-83.525	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>Aufwand</b>	93.525	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Ergebnis</b>	10.000	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-945-4</b>	<b>Quartiersprojekte AC-Nord</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-6.292	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.865	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-6.292	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		7.865	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.573	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-947-9</b>	<b>All Eyes on Green Spots - vernetzen...</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44800000	Erstattungen vom Bund	-4.010	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	4.455	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-4.010	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.455	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		446	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-952-6</b>	<b>ZDI Netzwerk Aachen 4.0</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	6.610	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.874	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	528	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-264	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		528	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		264	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-954-2</b>	<b>Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.095	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.095	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.095	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-956-2</b>	<b>BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	-8.178	-24.400	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-48.519	-82.000	0	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-242.116	-350.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	53.910	82.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	9.086	24.400	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	269.018	350.200	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-298.813	-456.400	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		332.014	456.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		33.201	200	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-150201-957-5

**Stadtteilbüro AC-Nord**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.270	2.000	0	0	0	0
--	-------	-------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	5.270	2.000	0	0	0	0
	5.270	2.000	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-150201-958-3

**N-Power**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-34.266	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-21.476	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	49.017	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.366	0	0	0	0	0
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	2.082	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-55.742	0	0	0	0	0
	71.465	0	0	0	0	0
	15.723	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-150201-959-1

**ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	9.098	0	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-11.053	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	3.234	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	676	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.955	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3.911	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.955	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-150201-961-4

**ZDI Netzwerke AC & HS (Verstetigung)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwand</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**PSP-Element**

4-150201-962-1

**Anschub-Förderung n.Lockdown-Gastronomie**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	-45.836	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.836	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-45.836	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		45.836	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-963-1</b>	<b>Fonds für den Einzelhandel(Verbände_IGs)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000	Außerordentliche Erträge	-195.556	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	196.556	0	200.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-195.556	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		196.556	0	200.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	200.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-964-1</b>	<b>Punktesammelsystem (Beratung, App-Entw.)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.792	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		3.792	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3.792	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.792	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-965-1</b>	<b>Multifunktionale Einrichtung zu Ladenlo.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	50.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-966-1	Anmietung leerstehender Ladenlokale				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	8.600	0	0	0	0
----------	--	---	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	8.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	8.600	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-969-6	AKzentE 4.0				
-------------	----------------	-------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-13.900	-28.100	-14.200	-14.200	-14.200
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-77.800	-80.100	-85.800	-81.300	-81.300
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	77.800	80.100	85.800	81.300	81.300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	9.800	24.000	10.000	10.000	10.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-91.700	-108.200	-100.000	-95.500	-95.500
<b>Aufwand</b>		0	92.000	108.200	100.000	95.500	95.500
<b>Ergebnis</b>		0	300	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-150202-900-1</b>	<b>Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	115.341	158.600	161.800	163.900	166.800	166.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	376.746	448.200	456.300	458.800	461.200	461.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.175	37.600	38.300	38.500	38.700	38.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	79.367	90.100	91.700	92.200	92.700	92.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	43.370	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.451	5.200	5.300	4.900	4.900	4.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.689	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	18.950	23.500	33.500	33.500	33.500	33.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.168	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	382	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	282	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54230000	Leasing	744	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.664	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	200	300	300	400	400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>	674.743	848.000	871.100	876.000	882.100	882.100
<b>Ergebnis</b>	674.743	847.000	870.100	875.000	881.100	881.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150202-903-1	AVANTIS Vermarktung				
Kostenart & Bezeichnung						

50190000	Sonstige Beschäftigte	6.377	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.377	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		6.377	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150202-909-7	Campus Network				
Kostenart & Bezeichnung						

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	38.239	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		38.239	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		38.239	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150202-914-4	AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.363	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		16.363	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>Ergebnis</b>		16.363	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-919-3</b>		<b>Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-32.527	-168.300	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-110.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.745	77.600	79.700	100.000	100.000	100.000
52920000 externe Beratungsleistungen	0	17.000	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.141	280.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-32.527	-278.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	40.886	374.600	79.700	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>	8.359	96.300	79.700	100.000	100.000	100.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-920-8</b>		<b>Rheinisches Revier</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.950	25.600	23.100	40.900	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.950	25.600	23.100	40.900	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	3.950	25.600	23.100	40.900	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-923-7</b>	<b>DMR - Hybrider Einzelhandel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-189.282	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-8.585	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-197.868	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-197.868	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-926-5</b>	<b>Standortentwicklung Continental</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-927-3</b>	<b>Energie Netzwerk Aachen IKSK</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150202-928-1	Veranst. Energieeffiziente Betriebe IKSK				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwand</b>		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

PSP-Element	4-150202-929-8	Regenerative Energieerzeugung IKSK				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
----------	----------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Aufwand</b>		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

PSP-Element	4-150202-931-1	Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft				
-------------	----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	26.000	80.000	80.000	65.000	65.000	65.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		26.000	80.000	80.000	65.000	65.000	65.000
<b>Aufwand</b>		26.000	80.000	80.000	65.000	65.000	65.000
<b>Ergebnis</b>		26.000	80.000	80.000	65.000	65.000	65.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150202-932-1	Standortentwicklung Aachen Rothe-Erde				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.619	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
----------	--	--------	--------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.619	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>		15.619	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000

PSP-Element	4-150202-934-5	Hilfsfonds Hochwasser - Gewerbetreibende				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53570000	Allg Zuweisungen an private Unternehmen	80.000	0	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		80.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		80.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150202-935-3	Soforthilfe Land NRW Hochwasser - Gewerb				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-210.000	0	0	0	0	0
----------	----------------------	----------	---	---	---	---	---

53570000	Allg Zuweisungen an private Unternehmen	210.000	0	0	0	0	0
----------	---	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-210.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		210.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-936-1</b>		<b>Sofortprogramm östliche Innenstadt</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-13.551	-295.200	-196.800	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.876	-90.000	-45.000	0	0	0
52920000 externe Beratungsleistungen	0	32.500	16.300	0	0	0
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0	385.500	247.400	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.697	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-20.427	-385.200	-241.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>	22.697	418.000	263.700	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.270	32.800	21.900	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-937-8</b>		<b>Sofortprogramm Aachener Altstadt</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-25.000	-50.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	25.000	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-25.000	-50.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	25.000	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150202-938-6****GründerHUB**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	0	0
---	---	--------	--------	--------	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	0	10.000	10.000	10.000	0	0
--	---	--------	--------	--------	---	---

**Ergebnis**

	0	10.000	10.000	10.000	0	0
--	---	--------	--------	--------	---	---

**PSP-Element****4-150202-939-4****Netzwerk Wasserstoff**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	26.000	43.000	40.000	32.000	32.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	0	26.000	43.000	40.000	32.000	32.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	0	26.000	43.000	40.000	32.000	32.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-940-9</b>		<b>EMR Hydrogen Booster</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-35.100	-15.500	0	0	0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-14.600	-7.300	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	200	10.700	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	1.500	500	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	39.200	17.300	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	21.300	200	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-49.700	-22.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	62.200	28.700	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	12.500	5.900	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-941-1</b>		<b>Startup City Aachen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwand</b>	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-150202-942-1

**Standortentwicklung Aachen Nord**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150302-900-6****Kongresse - Eurogress**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-1.238.033	0	0	0	0	0
-----------------------------------	------------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-1.238.033	0	0	0	0	0
---------------	------------	---	---	---	---	---

**Aufwand**

<b>Ergebnis</b>	-1.238.033	0	0	0	0	0
-----------------	------------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****1-150302-922-3****Kongresse - Eurogress (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-98.110	-99.900	0	0	0	0
---	---------	---------	---	---	---	---

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-645.753	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

49110000 Außerordentliche Erträge	0	-812.000	0	0	0	0
-----------------------------------	---	----------	---	---	---	---

50110000 Dienstbezüge Beamte	70.100	73.300	74.100	74.900	75.700	75.700
------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	24.807	25.000	25.300	25.600	25.900	25.900
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.203	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	2.914.465	2.447.100	1.680.200	1.781.800	2.622.300	2.247.400
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>	-743.863	-1.564.100	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
---------------	----------	------------	----------	----------	----------	----------

<b>Aufwand</b>	3.012.575	2.547.000	1.781.300	1.884.100	2.725.800	2.350.900
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ergebnis</b>	2.268.712	982.900	1.129.100	1.231.900	2.073.600	1.698.700
-----------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150303-900-1****Quellen und Kurbetrieb**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	6.158	5.800	5.900	6.000	6.100	6.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.040	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	235	300	300	300	300	300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	660	600	600	600	600	600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.936	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	126	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	614	700	700	700	600	600

<b>Ertrag</b>		-100	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		12.770	12.500	12.700	12.800	12.800	12.800
<b>Ergebnis</b>		12.670	12.500	12.700	12.800	12.800	12.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150303-911-4****Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.300	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.039	15.200	15.200	15.200	15.700	15.700
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.132	14.000	14.500	14.800	14.800	15.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	947	1.300	1.500	1.600	1.800	1.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>		0	-6.500	-6.400	-6.400	-6.300	-6.300
<b>Aufwand</b>		29.218	33.300	32.300	32.700	33.400	33.800
<b>Ergebnis</b>		29.218	26.800	25.900	26.300	27.100	27.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150303-912-2****Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-33.000	0	0	0	0
43610000	Zweckgebundene Abgaben	-28.844	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	800.726	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-4.440.642	0	-427.500	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	501.900	435.500	499.500	508.500	518.200	533.200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.498.242	1.781.300	2.223.300	1.795.800	1.795.800	1.795.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	33.000	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	49.500	50.900	45.300	45.300	45.300	45.300

<b>Ertrag</b>		-3.668.760	-128.000	-522.500	-95.000	-95.000	-95.000
<b>Aufwand</b>		7.049.642	2.301.000	2.768.100	2.349.600	2.359.300	2.374.300
<b>Ergebnis</b>		3.380.882	2.173.000	2.245.600	2.254.600	2.264.300	2.279.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-160101-900-9</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

40420000	Abgaben von Spielbanken	-1.118.561	-1.250.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
40510000	Kompensationszahlung (Familienstgausgl)	-9.763.179	-12.218.000	-13.482.400	-13.617.200	-13.753.300	-13.890.800
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-155.170.324	-140.786.700	-167.496.400	-160.000.000	-160.000.000	-160.000.000
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-176.832	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-463.100	-660.600	-838.700	-1.000.200	-1.000.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-599.676	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-131.439	0	0	0	0	0
53740010	Regionsumlage allgemein	170.649.090	173.793.000	187.474.000	192.753.700	197.976.700	203.642.200
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	3.723.187	3.723.200	3.759.800	3.759.800	3.759.800	3.759.800

<b>Ertrag</b>		-166.960.011	-154.900.700	-184.322.300	-177.138.800	-177.436.400	-177.573.900
<b>Aufwand</b>		174.372.277	177.516.200	191.233.800	196.513.500	201.736.500	207.402.000
<b>Ergebnis</b>		7.412.266	22.615.500	6.911.500	19.374.700	24.300.100	29.828.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-905-5</b>	<b>Schulpauschale</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-4.654.310	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
----------	----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Ertrag</b>		-4.654.310	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-4.654.310	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-907-1</b>	<b>Vermögensübertragung StädteRegion</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53740010	Regionsumlage allgemein	1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
<b>Ergebnis</b>		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-908-8</b>	<b>Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-5.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.900.000	0	-2.000.000	0	0	0
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	6.900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>Ertrag</b>		-6.900.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
<b>Aufwand</b>		6.900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-910-2</b>	<b>Aufwands- und Unterhaltungspauschale</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-1.301.097	-1.580.900	-1.581.900	-1.581.900	-1.581.900	-1.581.900
<b>Ertrag</b>		-1.301.097	-1.580.900	-1.581.900	-1.581.900	-1.581.900	-1.581.900
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-1.301.097	-1.580.900	-1.581.900	-1.581.900	-1.581.900	-1.581.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-913-5</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Klima- und Forstpauschale</b>					
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
<b>Ertrag</b>	0	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-160102-900-4</b>	<b>Gemeindesteuern, Steueranteile</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

40110000 Grundsteuer A	-169.397	-168.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
40120000 Grundsteuer B	-48.827.819	-49.239.200	-50.802.400	-51.412.000	-52.028.900	-52.653.200
40130000 Gewerbesteuer	-201.420.386	-207.050.000	-252.500.000	-255.025.000	-257.575.200	-260.150.900
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-123.486.054	-124.146.000	-129.111.800	-134.276.200	-139.647.200	-142.440.100
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-20.875.790	-22.891.600	-23.911.500	-24.589.900	-25.212.600	-25.846.500
40310000 Vergnügungssteuer	-867.907	-1.000.000	-1.000.000	-750.000	-500.000	-500.000
40320000 Hundesteuer	-1.097.182	-1.100.500	-1.148.800	-1.166.000	-1.183.400	-1.201.100
40340000 Zweitwohnungssteuer	-469.539	-490.000	-520.800	-526.000	-531.200	-536.500
40370000 Wettbürosteuer	-26.380	-200.000	0	0	0	0
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-4.300.000	0	0	0	0	0
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.557.265	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-264	0	0	0	0	0
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-3.448.654	-2.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
49110000 Außerordentliche Erträge	-8.886.781	-6.125.000	-5.528.200	-3.056.600	-432.200	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.485.823	750.000	875.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	151.282	750.000	875.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	398	0	0	0	0	0
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Prozesskostrückst	11.571.250	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	348.536	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

<b>Ertrag</b>	-415.433.418	-414.710.300	-466.189.500	-472.467.700	-478.776.700	-484.994.300
<b>Aufwand</b>	13.557.289	3.000.000	2.250.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>Ergebnis</b>	-401.876.129	-411.710.300	-463.939.500	-469.967.700	-476.276.700	-482.494.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-160102-904-2</b>	<b>Abrechnung nach dem ELAG</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	-4.364.689	0	0	0	0	0
----------	-----------------------------	------------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-4.364.689	0	0	0	0	0
---------------	--	------------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		-4.364.689	0	0	0	0	0
-----------------	--	------------	---	---	---	---	---

<b>PSP-Element</b>	<b>4-160102-905-9</b>	<b>Gewerbesteuerumlage</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53410000	Gewerbesteuerumlage	14.610.399	14.989.400	18.279.700	18.462.500	18.647.100	18.833.600
----------	---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Ertrag</b>		14.610.399	14.989.400	18.279.700	18.462.500	18.647.100	18.833.600
---------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		14.610.399	14.989.400	18.279.700	18.462.500	18.647.100	18.833.600
-----------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-160102-906-7</b>	<b>Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-17.323.404	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700
----------	------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Ertrag</b>		-17.323.404	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700
---------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		-17.323.404	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700
-----------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160102-907-5</b>		<b>Grundsteuer C</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
40490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-160201-900-5</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.700	-252.400	-253.000	-253.500	-253.500
45630000	Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch	-30.000	0	0	0	0	0
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	-23	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-559.742	-375.800	-298.700	-299.500	-298.700	-298.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-214.297	-21.200	-21.200	-21.200	-21.300	-21.200
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-802	-400	-600	-400	-300	-200
46910010	Sonstige Finanzerträge	-1.500	0	0	0	0	0
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-45.580	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	746	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54943000	Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nachsorg v Dep	482.770	291.300	291.200	292.000	291.300	341.000
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.899.901	8.660.600	9.545.700	10.428.000	11.707.100	11.584.200
55180000	Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich	262.425	250.000	238.700	227.300	216.000	204.600
55190000	Zinsaufwend an sonst ausländ Bereich	206.176	196.500	186.800	177.100	167.400	157.700
55910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	5.280	0	0	0	0	0
57010000	Abschreibung gem. NKF-CUIG	0	0	0	0	0	3.200.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000

<b>Ertrag</b>	-851.943	-399.100	-572.900	-574.100	-573.800	-573.600
<b>Aufwand</b>	7.875.149	9.535.300	11.899.300	12.761.300	14.518.700	17.624.400
<b>Ergebnis</b>	7.023.206	9.136.200	11.326.400	12.187.200	13.944.900	17.050.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-171001-950-2

Ludwig Mies van der Rohe

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-933	-900	-900	-900	-900	-1.100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-736	-700	-700	-500	-500	-500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.400	1.400	1.300	1.300	1.500
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	1.502	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	167	200	200	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-1.669	-1.600	-1.600	-1.400	-1.400	-1.600
<b>Aufwand</b>		1.669	1.600	1.600	1.400	1.400	1.600
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 171002		Ausbildungsfonds			
		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-171002-951-4</b>	<b>Ausbildungsfonds</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-45.710	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.716	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-8.400
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.305	-5.300	-5.300	-3.800	-3.800	-3.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.649	17.200	17.200	16.300	16.300	16.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.800	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	7.415	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	93	200	200	200	200	200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.773	5.500	8.400	7.800	7.800	9.700
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
<b>Ertrag</b>		<b>-57.731</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.600</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-55.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>57.731</b>	<b>54.500</b>	<b>54.600</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>55.000</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-172001-952-8****Fonds für Musik, Wissenschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-459	-400	-400	-400	-400	-600
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-358	-300	-300	-200	-200	-200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	109	200	200	200	200	200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900	3.100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	590	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	412	400	400	400	400	400

<b>Ertrag</b>		-4.118	-3.700	-3.700	-3.600	-3.600	-3.800
<b>Aufwand</b>		4.118	3.700	3.700	3.600	3.600	3.800
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-172002-953-1

**Stiftung zugunsten der Salvatorkirche**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-431	-400	-400	-400	-400	-500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-340	-300	-300	-200	-200	-200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	600	600	600	500	500	600
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	94	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	77	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-771	-700	-700	-600	-600	-700
<b>Aufwand</b>		771	700	700	600	600	700
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-173001-954-5

**Stiftung Poth**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-2.047	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-2.500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-1.612	-1.600	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	217	200	200	200	200	200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	3.000	2.900	2.600	2.600	3.200
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	277	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	366	400	400	200	200	200

<b>Ertrag</b>		-3.659	-3.600	-3.500	-3.000	-3.000	-3.600
<b>Aufwand</b>		3.659	3.600	3.500	3.000	3.000	3.600
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-173002-955-7****Elisabethspitalfonds**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.757	-500	-500	-500	-500	-500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.757.990	-1.624.200	-1.631.200	-1.634.200	-1.634.200	-1.634.200
44610000	So privatr L-entgelt	-200	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.827	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-191.865	-174.200	-161.000	-160.200	-159.300	-183.800
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-127.460	-127.400	-127.400	-93.200	-93.200	-93.200
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-301	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	61.444	191.400	176.700	176.700	176.700	148.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	85.803	141.800	150.400	121.300	120.400	173.200
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	209.092	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	3.375	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	162.540	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
57110030	außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	10.980	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	168.765	182.700	182.700	179.800	179.800	179.800
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.410.400	1.410.400	1.410.300	1.410.300	1.410.300	1.410.300

<b>Ertrag</b>	-2.112.400	-2.028.400	-2.022.200	-1.990.200	-1.989.300	-2.013.800
<b>Aufwand</b>	2.112.400	2.028.400	2.022.200	1.990.200	1.989.300	2.013.800
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-173003-956-9

**Alten- und Siechenfonds**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-564.088	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-12.138	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-227.665	-208.900	-206.300	-205.400	-205.400	-266.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-156.457	-156.400	-156.400	-114.400	-114.400	-114.400
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-21	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	81.654	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	37.833	52.800	50.800	11.700	11.700	67.600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.585	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.147	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	92.146	89.600	89.000	85.200	85.200	90.600
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000

<b>Ertrag</b>		-960.370	-1.005.200	-1.002.600	-959.700	-959.700	-1.021.000
<b>Aufwand</b>		960.370	1.005.200	1.002.600	959.700	959.700	1.021.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-173004-957-2****Kinder- und Jugendfonds**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-276.808	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-68.773	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-63.628	-42.200	-39.700	-38.800	-37.900	-37.800
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-26.936	-26.900	-26.900	-19.700	-19.700	-19.700
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-21	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	95.171	100.600	94.700	94.700	94.700	94.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	23.800	27.900	22.200	21.400	21.300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	599	700	700	700	700	700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	96.036	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	36.260	35.900	35.200	32.800	32.700	32.700
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100

<b>Ertrag</b>		-436.166	-462.400	-459.900	-451.800	-450.900	-450.800
<b>Aufwand</b>		436.166	462.400	459.900	451.800	450.900	450.800
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-173005-958-4

**Armenfonds**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-296.299	-278.400	-279.400	-285.000	-285.000	-285.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-33.420	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-59.429	-57.500	-57.400	-57.400	-57.400	-75.100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748	-46.700	-46.700	-34.200	-34.200	-34.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	61.536	21.900	15.000	6.900	6.900	6.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000	16.900	24.600	29.900	29.900	47.600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	748	800	800	800	800	800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.911	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
57110030	außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	5.304	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.392	40.000	40.100	36.000	36.000	36.000
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000

<b>Ertrag</b>		-435.896	-396.200	-397.100	-390.200	-390.200	-407.900
<b>Aufwand</b>		435.896	396.200	397.100	390.200	390.200	407.900
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-173006-959-6

**Stiftung van Gils**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-4.209	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-5.200
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-3.372	-3.300	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.140	6.500	6.500	5.900	5.900	7.100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	2.672	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	11	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	758	800	800	500	500	500

<b>Ertrag</b>		-7.581	-7.300	-7.300	-6.400	-6.400	-7.600
<b>Aufwand</b>		7.581	7.300	7.300	6.400	6.400	7.600
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-173008-961-8

**Cockerill- und Liebermann**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-245.963	-264.200	-265.000	-265.500	-265.500	-265.500
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.892	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-55.962	-53.500	-42.400	-42.400	-42.400	-43.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-40.968	-40.900	-40.900	-29.900	-29.900	-29.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	30.780	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	219.700	209.300	202.500	202.500	203.800
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	189	0	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	209.426	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	567	700	700	700	700	700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	74.743	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.078	43.600	43.700	40.000	40.000	40.000

<b>Ertrag</b>		-350.784	-431.400	-421.100	-410.600	-410.600	-411.900
<b>Aufwand</b>		350.784	431.400	421.100	410.600	410.600	411.900
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-173009-962-1

**Stiftung Dassen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.803	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-8.400
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.451	-5.400	-5.400	-3.900	-3.900	-3.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	250	10.500	10.500	9.500	9.500	11.400
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	10.762	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.225	1.300	1.300	800	800	800

<b>Ertrag</b>		-12.254	-11.900	-11.900	-10.400	-10.400	-12.300
<b>Aufwand</b>		12.254	11.900	11.900	10.400	10.400	12.300
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-174001-963-4****Stiftung Bischoff**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-593.292	-595.200	-598.200	-590.200	-590.200	-590.200
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	2.557	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.474	-7.700	-5.600	-3.500	-3.500	-17.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.786	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52920000	externe Beratungsleistungen	0	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	259.306	287.800	288.700	278.600	278.600	292.600
54270000	VKB Stiftung Bischoff	88.773	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	483	300	300	300	300	300
54320000	Kontoführungsgebühren	2.470	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	67.574	0	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	90.414	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	84.738	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.658	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

<b>Ertrag</b>		-597.209	-602.900	-603.800	-593.700	-593.700	-607.700
<b>Aufwand</b>		597.209	602.900	603.800	593.700	593.700	607.700
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-174002-964-6****Stiftung Houben**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-256	-200	-200	-200	-200	-300
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-202	-200	-200	-100	-100	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	300	300	200	200	300
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	390	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	69	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-458	-400	-400	-300	-300	-400
<b>Aufwand</b>		458	400	400	300	300	400
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-174003-965-8****Stiftung Graf von Nellesen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.537	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-7.600
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-3.196	-3.100	-3.100	-2.300	-2.300	-2.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.000	8.000	7.600	7.600	8.800
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	7.814	0	0	0	0	0
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	443	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	15	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.460	1.500	1.500	1.100	1.100	1.100

<b>Ertrag</b>		-9.733	-9.500	-9.500	-8.700	-8.700	-9.900
<b>Aufwand</b>		9.733	9.500	9.500	8.700	8.700	9.900
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-174004-966-1</b>	<b>Stiftung Broudlet-Startz</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-184.849	-163.100	-163.900	-166.400	-166.400	-166.400
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-17	0	0	0	0	0
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-15.465	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-1.258	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-95.230	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600	-123.600
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-72.467	-72.400	-72.400	-53.000	-53.000	-53.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.861	21.300	20.200	20.200	20.200	20.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	595	0	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	3.296	30.000	21.300	21.300	21.300	21.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	63.038	155.200	165.700	155.100	155.100	187.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	25.469	0	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	102.632	0	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	61.011	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	45.748	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	522	600	600	600	600	600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.859	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.255	36.000	36.100	29.800	29.800	29.800

<b>Ertrag</b>		-369.285	-353.300	-354.100	-337.200	-337.200	-369.200
<b>Aufwand</b>		369.285	353.300	354.100	337.200	337.200	369.200
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-174005-967-3****Stiftung Vonachten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-497	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-497	0	0	0	0	0
---------------	------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	-497	0	0	0	0	0
-----------------	------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****1-174005-967-4****Stiftung Vonachten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	0	-400	-400	-400	-400	-600
---	---	------	------	------	------	------

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-392	-300	-300	-200	-200	-200
--	------	------	------	------	------	------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	500	400	400	600
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	755	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	133	200	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>	-392	-700	-700	-600	-600	-800
---------------	------	------	------	------	------	------

<b>Aufwand</b>	889	700	700	600	600	800
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ergebnis</b>	497	0	0	0	0	0
-----------------	-----	---	---	---	---	---

Konsumtiver Finanzplan  
Stadt Aachen

(Stand: 09.11.2022)

Kontenscharfe Auswertung nach Finanzstellen

**Achtung:**

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010101900	Rat und Ausschüsse					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	269.786	222.300	226.700	229.600	233.700	233.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	424.856	285.000	305.700	307.400	309.000	309.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	33.442	23.900	25.700	25.800	25.900	25.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	85.725	57.300	61.400	61.700	62.000	62.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.589	25.100	5.100	5.100	5.100	5.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0	0
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	676.422	790.000	820.000	820.000	820.000	820.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	121.223	127.800	126.800	126.800	126.800	126.800
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	1.772	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Finanzstelle	010101900	Rat und Ausschüsse					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.652.815	1.533.700	1.673.700	1.578.700	1.584.800	1.584.800
<b>Saldo</b>		1.652.815	1.533.700	1.673.700	1.578.700	1.584.800	1.584.800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010102000

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.550	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.233	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74910000	Verfügungsmittel	23.665	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

**Finanzstelle**

010102000

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

39.448	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
39.448	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.876	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		15.876	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		15.876	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102300	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102300	Bezirksvertretungen				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	14.628	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		14.628	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		14.628	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010102800

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.516	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	389.799	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000

**Finanzstelle**

010102800

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

	<b>Einzahlungen</b>	394.315	391.100	401.100	401.100	401.100	401.100
	<b>Auszahlungen</b>						
	<b>Saldo</b>	394.315	391.100	401.100	401.100	401.100	401.100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102900	Bezirksvertretungen					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	43.858	42.100	42.900	43.500	44.300	44.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	154.561	171.400	174.500	175.500	176.400	176.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.851	14.400	14.700	14.800	14.900	14.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	40.349	34.400	35.100	35.300	35.500	35.500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-40.438	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.683	0	0	0	0	0

Finanzstelle	010102900	Bezirksvertretungen					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		217.865	262.300	267.200	269.100	271.100	271.100
<b>Saldo</b>		217.865	262.300	267.200	269.100	271.100	271.100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010103900	Fraktionen und Gruppen					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	35.824	32.900	33.600	34.000	34.600	34.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.349	37.000	41.600	41.800	42.000	42.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.807	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.409	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400
74920000	Fraktionszuwendungen	1.247.549	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
Finanzstelle	010103900	Fraktionen und Gruppen					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		1.329.939	1.405.400	1.412.100	1.412.700	1.413.500	1.413.500
<b>Saldo</b>		1.329.939	1.405.400	1.412.100	1.412.700	1.413.500	1.413.500

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010104900</b>	<b>Integrationsrat</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.027	2.400	2.400	2.400	2.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	28.632	28.200	28.800	29.000	29.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.296	2.400	2.400	2.400	2.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.796	5.700	5.800	5.800	5.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	749	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010104900</b>	<b>Integrationsrat</b>				
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlungen</b>	39.500	40.500	41.200	41.400	41.600
	<b>Saldo</b>	39.500	40.500	41.200	41.400	41.600

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010202900	Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aa					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	116.754	92.800	114.700	116.200	118.300	118.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	25.320	33.900	34.500	34.700	34.900	34.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.949	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.590	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	589	2.000	12.500	6.500	4.500	4.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	800	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	464	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Finanzstelle	010202900	Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aa					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		150.666	140.100	176.600	172.300	172.600	172.600
<b>Saldo</b>		150.666	140.100	176.600	172.300	172.600	172.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010203000**

**Repräsentation und Protokoll**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

**010203000**

**Repräsentation und Protokoll**

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Finanzstelle**

**010203000**

**Repräsentation und Protokoll**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

	800	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Saldo**

	800	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010203100**      **Repräsentation und Protokoll**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	769	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		769	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		769	800	800	800	800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	593	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		593	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		593	800	800	800	800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203300	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
Finanzstelle	010203300	Repräsentation und Protokoll				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		800	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203400

**Repräsentation und Protokoll**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010203400

**Repräsentation und Protokoll**

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Finanzstelle**

010203400

**Repräsentation und Protokoll**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

800	800	800	800	800	800
-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Saldo**

800	800	800	800	800	800
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010203500**

**Repräsentation und Protokoll**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203500</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	604	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203500</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		604	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		604	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010203600**      **Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203600</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	230	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203600</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		230	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		230	800	800	800	800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203900	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-111.858	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-35.118	0	0	0	0
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	0	-2.000	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-200	-5.100	-5.100	-5.100
64110000	Mieten und Pachten	-8.716	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	302.613	143.500	146.400	148.300	151.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	289.964	248.700	263.700	265.200	266.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	486	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.018	20.900	22.200	22.300	22.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	60.148	50.000	53.000	53.300	53.600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.587	5.500	7.600	7.600	7.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104.053	195.500	179.500	179.500	179.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	137.433	700	2.000	2.000	2.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	39.700	700	5.600	5.600	5.600
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	50.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	633	5.000	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	442	4.800	4.800	4.800	4.800
74230000	Leasing	5.877	8.700	9.200	9.200	9.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.470	20.000	19.000	19.000	19.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	1.719	2.200	2.200	2.200	2.200
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	6.320	0	0	0	0
74910000	Verfüungsmittel	1.933	4.000	4.000	4.000	4.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	23.702	25.000	34.000	34.000	34.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010203900**

**Repräsentation und Protokoll**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203900</b>	<b>Repräsentation und Protokoll</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-155.692	-47.000	-49.900	-49.900	-49.900
<b>Auszahlungen</b>		1.061.098	735.200	755.700	759.500	764.000
<b>Saldo</b>		905.406	688.200	705.800	709.600	714.100

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010204900</b>	<b>Dezernate</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-365.881	-99.200	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-238.171	-87.100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	883.848	1.010.200	1.030.400	1.043.800	1.062.500	1.062.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	787.439	810.700	825.300	829.800	834.100	834.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	50.300	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	61.088	68.100	69.300	69.700	70.100	70.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	157.993	162.900	165.900	166.800	167.700	167.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73	200	15.200	15.200	15.200	15.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	366.140	124.800	800	800	800	800
72920000	externe Beratungsleistungen	1.333	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.500	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.510	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.985	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
74230000	Leasing	2.938	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	12.537	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	200	200	200	200	200
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	167	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010204900</b>	<b>Dezernate</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-604.052	-186.300	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.287.384	2.293.400	2.173.800	2.193.000	2.217.300	2.217.300
<b>Saldo</b>		1.683.499	2.107.100	2.173.800	2.193.000	2.217.300	2.217.300

Vorl. Ergebnis 2021  
EURAnsatz 2022  
EURAnsatz 2023  
EURPlan 2024  
EURPlan 2025  
EURPlan 2026  
EUR**Finanzstelle**

010204928

**Dezern**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 0 -112.400 -112.400 -112.400 -112.400 -112.400

**Finanzstelle**

010204928

**Dezern****Einzahlungen**  
**Auszahlungen**

0 -112.400 -112.400 -112.400 -112.400 -112.400

**Saldo**

0 -112.400 -112.400 -112.400 -112.400 -112.400

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010205900	Strategie und Bürger*innendialog					
Finanzposition & Bezeichnung							
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-15.000	-40.100	-100	-100	-100	-100
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffentl Sonderechnung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	-4.426	213.600	217.900	220.700	224.700	224.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	-5.368	459.900	546.000	549.000	551.900	551.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	-429	38.600	45.900	46.200	46.500	46.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	-1.100	92.400	109.700	110.300	110.900	110.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.935	161.200	174.700	145.000	125.000	125.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzstelle	010205900	Strategie und Bürger*innendialog					
<b>Einzahlungen</b>		-15.000	-40.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Auszahlungen</b>		-9.352	1.130.700	1.255.200	1.232.200	1.220.000	1.220.000
<b>Saldo</b>		-24.352	1.090.600	1.253.100	1.230.100	1.217.900	1.217.900

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010301900

Gleichst. i.d. Verw.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	39.642	33.200	33.900	34.300	34.900	34.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	68.063	77.000	78.400	78.800	79.200	79.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.265	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.555	15.500	15.800	15.900	16.000	16.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.281	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	98	400	400	400	400	400

**Finanzstelle**

010301900

Gleichst. i.d. Verw.

**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

129.904	135.000	137.400	138.300	139.400	139.400
129.904	135.000	137.400	138.300	139.400	139.400

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010302900	Förd. d. Gleichst. Bürger					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	18.214	15.500	15.800	16.000	16.300	16.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	62.172	80.400	81.900	82.400	82.800	82.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.808	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	12.548	16.200	16.500	16.600	16.700	16.700
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.159	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	874	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	500	500	500	500	500

Finanzstelle	010302900	Förd. d. Gleichst. Bürger					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		104.775	127.400	132.200	133.000	133.800	133.800
<b>Saldo</b>		104.775	127.400	132.200	133.000	133.800	133.800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010401900</b>	<b>Sichers. d. Personalvertretung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	154.435	120.500	122.900	124.500	126.700	126.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	383.671	348.700	355.000	357.000	358.900	358.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	30.027	29.300	29.800	30.000	30.200	30.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	77.607	70.100	71.400	71.800	72.200	72.200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.037	30.000	20.000	20.000	30.000	15.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	2.525	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74230000	Leasing	813	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.131	7.000	7.000	10.500	7.000	10.500
<b>Finanzstelle</b>	<b>010401900</b>	<b>Sichers. d. Personalvertretung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		675.246	612.800	612.300	620.000	631.200	619.700
<b>Saldo</b>		675.246	612.800	612.300	620.000	631.200	619.700

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010501900	Prüfung und Beratung					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.916	-189.100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	564.303	546.700	557.600	564.800	574.900	574.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	427.657	447.200	455.300	457.800	460.200	460.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	33.381	37.600	38.200	38.400	38.600	38.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	79.588	89.900	91.500	92.000	92.500	92.500
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	416	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	926	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.482	13.500	12.100	10.900	10.900	10.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	279	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	100	0	0	0	0
74230000	Leasing	1.244	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.956	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
74930000	Auszahungen für Beiträge	150	700	700	700	700	700

Finanzstelle	010501900	Prüfung und Beratung					
<b>Einzahlungen</b>		-138.916	-189.100	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.123.382	1.147.400	1.164.600	1.173.800	1.187.000	1.187.000
<b>Saldo</b>		984.466	958.300	1.164.600	1.173.800	1.187.000	1.187.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010501969	Prüfung und Beratung (B)					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
74420010	Umsatzsteuer	0	0	900	600	600	600
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	38.100	38.400	38.400	38.400

Finanzstelle	010501969	Prüfung und Beratung (B)					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-244.100	-244.100	-244.100	-244.100
<b>Auszahlungen</b>		0	0	44.000	42.000	42.000	42.000
<b>Saldo</b>		0	0	-200.100	-202.100	-202.100	-202.100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010601900</b>	<b>Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-36.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	150.242	184.700	188.400	190.800	194.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	444.108	391.800	398.800	401.000	403.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	34.426	32.900	33.500	33.700	33.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	91.779	78.700	80.200	80.600	81.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.755	4.000	5.500	5.500	5.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.200	500	500	500
74230000	Leasing	3.153	4.500	4.500	4.500	4.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	366	2.100	2.000	2.000	2.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010601900</b>	<b>Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-36.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Auszahlungen</b>		734.829	699.900	713.400	718.600	724.700
<b>Saldo</b>		698.829	684.900	698.400	703.600	709.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010601968**      **Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010601968</b>	<b>Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010601968</b>	<b>Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010603900</b>	<b>Servicecenter Call Aachen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-2.036	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-244.621	-177.000	-143.800	-143.800	-143.800	-143.800
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-88.903	-110.000	-137.800	-147.800	-147.800	-147.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	68.089	72.200	83.600	84.700	86.200	86.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.053.062	1.144.600	1.223.600	1.230.300	1.236.700	1.236.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	85.568	96.100	102.800	103.400	104.000	104.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	219.331	230.100	245.900	247.300	248.700	248.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	366	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74230000	Leasing	0	1.000	1.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	14.267	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010603900</b>	<b>Servicecenter Call Aachen</b>					
	<b>Einzahlungen</b>	-335.561	-289.000	-284.100	-294.100	-294.100	-294.100
	<b>Auszahlungen</b>	1.441.482	1.566.400	1.681.700	1.690.500	1.700.400	1.700.400
	<b>Saldo</b>	1.105.921	1.277.400	1.397.600	1.396.400	1.406.300	1.406.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-169.051	-130.000	-149.100	-159.100	-159.100	-159.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-30.532	-20.000	-24.700	-26.600	-26.600	-26.600
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	20.000	24.700	26.600	26.600	26.600

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-199.583	-150.000	-173.800	-185.700	-185.700	-185.700
<b>Auszahlungen</b>		0	20.000	24.700	26.600	26.600	26.600
<b>Saldo</b>		-199.583	-130.000	-149.100	-159.100	-159.100	-159.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010603969	Servicecenter Call Aachen (BGA § 2b U)					
Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-400	-400	-400	-400
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-400	-400	-400	-400
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	400	400	400	400
Finanzstelle	010603969	Servicecenter Call Aachen (BGA § 2b U)					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-800	-800	-800	-800
<b>Auszahlungen</b>		0	0	400	400	400	400
<b>Saldo</b>		0	0	-400	-400	-400	-400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010604900**      **Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010604900</b>	<b>Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	552	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010604900</b>	<b>Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		552	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		552	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010608900**      **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**      **010608900**      **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

Finanzposition & Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.029.001	-1.038.000	-1.075.300	-1.086.100	-1.096.900	-1.107.900
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-151.519	-352.000	-165.400	-237.000	-212.600	-188.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	718.072	787.000	794.900	802.900	811.000	811.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	232.460	0	41.600	127.100	116.500	106.200

**Finanzstelle**      **010608900**      **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

<b>Einzahlungen</b>	-1.180.520	-1.390.000	-1.240.700	-1.323.100	-1.309.500	-1.296.300
<b>Auszahlungen</b>	950.532	787.000	836.500	930.000	927.500	917.200
<b>Saldo</b>	-229.988	-603.000	-404.200	-393.100	-382.000	-379.100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010701900</b>	<b>Kommunikation und Stadtmarketing</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-15.000	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.887	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	63.434	60.000	61.200	62.000	63.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	929.663	1.008.100	1.104.000	1.110.100	1.115.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	71.247	84.700	92.700	93.200	93.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	182.101	202.600	221.900	223.100	224.300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.995	85.000	75.000	75.000	75.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	190.051	363.300	373.300	373.300	373.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	710.000	640.000	640.000	600.000	600.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.228	3.000	4.000	4.000	4.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	2.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	1.749	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	44.268	122.000	122.000	122.000	122.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010701900</b>	<b>Kommunikation und Stadtmarketing</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-16.887	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.252.736	2.572.500	2.696.900	2.665.500	2.674.100
<b>Saldo</b>		2.235.849	2.572.500	2.696.900	2.665.500	2.674.100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010801900

**zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-14.571	0	0	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-6.500	0	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-500	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	806.629	705.400	719.500	728.900	741.900	741.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	149.707	181.600	184.800	185.800	186.800	186.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.753	15.300	15.500	15.600	15.700	15.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	31.207	36.500	37.100	37.300	37.500	37.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.527	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	1.713	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	83	700	700	700	700	700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	105	300	300	300	300	300
74180000	Personalnebenauszahlungen	2.141	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.700	52.800	7.500	7.500	7.500	7.500
74230000	Leasing	0	800	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.095	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	17.900	200.600	22.100	22.100	22.100	22.100
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	986	500	500	500	500	500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	203.205	211.000	222.000	229.000	234.000	239.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010801900**      **zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010801900</b>	<b>zen.Regelungen,Grunds.-angel.</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-21.071	-500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.233.826	1.433.500	1.232.800	1.245.500	1.264.800
<b>Saldo</b>		1.212.755	1.433.000	1.232.800	1.245.500	1.264.800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010802900	P-entw., Aus- u. Fortb.					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	312.589	365.900	383.200	388.200	395.100	395.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	542.506	617.400	655.100	658.700	662.100	662.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	41.493	51.900	55.000	55.300	55.600	55.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	107.702	124.100	131.700	132.400	133.100	133.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.304	83.500	85.000	85.000	85.000	85.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.530	103.500	321.500	276.500	276.500	276.500
74130000	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	317.699	436.500	530.100	499.000	488.500	460.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	277	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	176	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
74230000	Leasing	0	800	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.714	4.600	8.300	8.300	8.300	8.300

Finanzstelle	010802900	P-entw., Aus- u. Fortb.					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.380.989	1.800.500	2.180.400	2.113.900	2.114.700	2.086.200
<b>Saldo</b>		1.380.989	1.800.500	2.180.400	2.113.900	2.114.700	2.086.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010803900</b>	<b>Personalbetreuung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-14.120	0	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-26.300	0	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.889	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
64110000	Mieten und Pachten	-3.805	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-486.568	-408.000	-465.000	-479.000	-508.200
64610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	-7.727	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-10.000	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-3.047.711	-3.006.000	-2.905.000	-2.805.700	-2.557.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-4.270	0	0	0	0
64830010	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	-77.482	0	0	0	0
64840010	Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung	-5.207	0	0	0	0
64840030	Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.303.746	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-62.565	-33.000	-60.000	-60.000	-60.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.518	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-122.491	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-140.354	0	0	0	0
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-40.247	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.538.294	2.669.300	2.744.200	2.798.800	2.858.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.516.083	1.553.300	1.581.400	1.600.300	1.607.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	24.519	2.195.000	2.195.000	2.063.300	1.733.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	235.164	130.500	132.900	133.600	134.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	-51.139	312.300	317.900	319.600	321.400
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	35.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	0	0	0	0	0
73790000 Zweckverbandsumlage	7.421	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	83.029	30.000	86.000	86.000	86.000	86.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.301	25.300	26.000	10.300	10.300	10.300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	45	800	0	0	0	0
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	10.918	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74180000 Personalnebenauszahlungen	1.127.347	1.782.000	1.760.000	1.812.800	1.867.000	1.923.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.136	34.500	30.000	30.000	30.000	30.000
74230000 Leasing	0	800	800	800	800	800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.824	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	63.135	81.400	132.200	132.200	132.200	132.200
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	60.200	0	60.200	60.200	60.200

Finanzstelle	010803900	Personalbetreuung					
<b>Einzahlungen</b>		-5.340.755	-4.948.000	-4.914.000	-4.828.700	-4.594.400	-4.362.000
<b>Auszahlungen</b>		6.612.431	8.995.100	9.086.100	9.127.600	8.920.700	8.648.700
<b>Saldo</b>		1.271.676	4.047.100	4.172.100	4.298.900	4.326.300	4.286.700

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010803910	Personalbetreuung BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-39.708	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.547	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.034	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
74420010	Umsatzsteuer	0	1.200	600	600	600	600
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400

Finanzstelle	010803910	Personalbetreuung BGA					
<b>Einzahlungen</b>		-46.256	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
<b>Auszahlungen</b>		1.034	11.800	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>Saldo</b>		-45.222	-22.000	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010804900</b>	<b>Arb.-sich. _ Ges.-schutz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-2.800	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-20.900	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-25	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.575	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-37.592	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-14.331	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.247	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.245.167	1.355.600	1.418.900	1.426.700	1.434.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	26.100	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	91.952	113.900	119.200	119.900	120.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	246.401	272.500	285.200	286.800	288.400
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	500	0	0	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	86	4.000	3.000	3.000	3.000
72540000	Unterhaltung von BGA	3.990	7.700	7.700	7.700	7.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.399	45.000	347.000	32.000	32.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.829	3.600	6.000	6.000	6.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.935	24.000	24.000	19.000	9.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.198	10.600	10.600	10.600	10.600
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	583	1.000	1.000	1.000	1.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	0	400	400	400	400
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.000	2.100	2.200	2.300
74230000	Leasing	2.339	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	106.523	150.000	150.000	120.000	85.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010804900**      **Arb.-sich. \_ Ges.-schutz**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74460010 Auszahlungen für Versicherungen	354.151	349.700	352.000	354.300	354.300	354.300
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Finanzstelle</b>	<b>010804900</b>	<b>Arb.-sich. _ Ges.-schutz</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-61.770	-175.000	-145.300	-145.300	-145.300
<b>Auszahlungen</b>		2.100.553	2.369.200	2.729.700	2.392.200	2.357.000
<b>Saldo</b>		2.038.783	2.194.200	2.584.400	2.246.900	2.211.700

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010804923	Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA
--------------	-----------	------------------------------

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-114.326	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-4.854	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800

Finanzstelle	010804923	Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA
--------------	-----------	------------------------------

<b>Einzahlungen</b>	-119.181	-198.900	-198.900	-198.900	-198.900	-198.900	-198.900
<b>Auszahlungen</b>	0	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
<b>Saldo</b>	-119.181	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010805900	Gefahrgutbeauftragter				
--------------	-----------	-----------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	38.982	38.800	39.500	39.700	39.900	39.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.042	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.183	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	0	0	0	0

Finanzstelle	010805900	Gefahrgutbeauftragter				
--------------	-----------	-----------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

	49.206	50.300	51.000	51.200	51.400	51.400
	49.206	50.300	51.000	51.200	51.400	51.400

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010806900	Allg. Personalwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.860	0	0	0	0
63910010	Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.686	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
64800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-107.920	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-1.221.092	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-165.068	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-586.881	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-170.645	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-45.019	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-30.310	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.573	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-108	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.630.207	1.215.500	2.946.900	3.694.300	4.185.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	267.750	286.500	11.450.600	11.429.100	12.339.800
70150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	648.506	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.235	24.100	24.500	24.600	24.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	201.104	57.600	58.600	58.900	59.200
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	2.878.425	3.270.200	3.169.900	3.199.800	3.260.500
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	26.085.027	26.713.100	27.465.200	28.006.800	28.556.700
71410000	Beihilfe, Unterstützungstg f Versorgungsempfänger	6.484.524	6.307.600	6.606.500	6.671.700	6.804.200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.436	18.500	29.800	29.800	29.800
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	653.799	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010806900	Allg. Personalwirtschaft				
Einzahlungen		-2.630.163	-2.441.000	-2.441.000	-2.441.000	-2.441.000
Auszahlungen		38.888.012	37.893.100	51.752.000	53.115.000	55.259.900
Saldo		36.257.849	35.452.100	49.311.000	50.674.000	52.818.900

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010806928	Allg. Personalwirtschaft B-9 (B)				
--------------	-----------	----------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010806928	Allg. Personalwirtschaft B-9 (B)				
--------------	-----------	----------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010807900	Altersteilzeit (zen.g.Verw.)				
Finanzposition & Bezeichnung						
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.259	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.559	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.074	0	0	0	0
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	274.292	0	0	0	0
Finanzstelle	010807900	Altersteilzeit (zen.g.Verw.)				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		285.666	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		285.666	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010901900	Fin.-steuerung u. -controlling					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-6.601.700	-5.116.300	-5.137.000	-5.137.000	-5.137.000	-5.137.000
65110000	Konzessionsabgaben	-14.358.174	-14.540.000	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	429.357	531.700	572.300	579.700	590.100	590.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	571.112	593.500	604.200	607.500	610.700	610.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	44.334	49.900	50.800	51.100	51.400	51.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	116.627	119.300	121.400	122.100	122.800	122.800
72920000	externe Beratungsleistungen	220.685	150.000	300.000	420.000	150.000	150.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	500.000	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	0	0	0	0
74230000	Leasing	513	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	25.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.114	4.900	8.500	8.500	8.500	8.500
Finanzstelle	010901900	Fin.-steuerung u. -controlling					
<b>Einzahlungen</b>		-20.959.874	-19.656.300	-5.137.000	-5.137.000	-5.137.000	-5.137.000
<b>Auszahlungen</b>		1.891.941	1.481.600	1.663.400	1.795.100	1.539.700	1.539.700
<b>Saldo</b>		-19.067.933	-18.174.700	-3.473.600	-3.341.900	-3.597.300	-3.597.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010901969</b>	<b>Finanzsteuerung u. -controlling (B)</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
65110000	Konzessionsabgaben	0	0	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-2.762.600	-2.762.600	-2.762.600	-2.762.600
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	2.762.600	2.762.600	2.762.600	2.762.600
<b>Finanzstelle</b>	<b>010901969</b>	<b>Finanzsteuerung u. -controlling (B)</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-17.302.600	-17.302.600	-17.302.600	-17.302.600
<b>Auszahlungen</b>		0	0	2.762.600	2.762.600	2.762.600	2.762.600
<b>Saldo</b>		0	0	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-4.968	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-106.462	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	151.684	143.600	146.500	148.400	151.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	52.569	75.600	77.000	77.400	77.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.194	6.400	6.500	6.500	6.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.944	15.200	15.500	15.600	15.700
72920000	externe Beratungsleistungen	6.652	30.000	50.000	30.000	30.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	3.570	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.176	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	0	0	0
74230000	Leasing	140	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.438	2.400	5.000	5.000	5.000
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	165.671	0	0	0	0
74450010	Auszahlungen für Sonstige Steuern	69.164	170.000	170.000	170.000	170.000
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	0	100	0	0	0
Finanzstelle	010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
<b>Einzahlungen</b>		-111.430	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		469.202	445.600	472.400	454.800	458.000
<b>Saldo</b>		357.772	445.600	472.400	454.800	458.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010904900	Vermögens- u. Schuldverwaltung					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610020	Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-573	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.934	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-126	0	0	0	0	0
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	-60.000	0	0	0	0
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-28.066	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	187.546	159.900	163.100	165.200	168.200	168.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	123.635	99.700	101.500	102.100	102.600	102.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.703	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	26.032	20.000	20.400	20.500	20.600	20.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.730	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
74230000	Leasing	93	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Finanzstelle	010904900	Vermögens- u. Schuldverwaltung					
<b>Einzahlungen</b>		-8.633	-93.700	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
<b>Auszahlungen</b>		349.740	296.000	301.500	304.300	307.900	307.900
<b>Saldo</b>		313.041	142.300	208.600	211.400	215.000	215.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010905000	Geschäftsbuchhaltung				
--------------	-----------	----------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

74310000	Geschäftsauszahlungen	17	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	----	---	---	---	---	---

Finanzstelle	010905000	Geschäftsbuchhaltung				
--------------	-----------	----------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

		17	0	0	0	0	0
--	--	----	---	---	---	---	---

Saldo

		17	0	0	0	0	0
--	--	----	---	---	---	---	---

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010905900	Geschäftsbuchhaltung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	263.790	235.600	240.300	243.400	247.800	247.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	118.131	116.100	118.200	118.900	119.500	119.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.187	9.800	9.900	10.000	10.100	10.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.610	23.300	23.800	23.900	24.000	24.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.492	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzstelle	010905900	Geschäftsbuchhaltung					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		418.048	390.200	396.600	400.600	405.800	405.800
<b>Saldo</b>		418.048	390.200	396.600	400.600	405.800	405.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010906000

**Zahlungsabwicklung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	521.047	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---

**Finanzstelle**

010906000

**Zahlungsabwicklung****Einzahlungen**

521.047

0

0

0

0

0

**Auszahlungen****Saldo**

521.047

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010906900	Zahlungsabwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-1.095	0	0	0	0
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-264.585	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	-52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-34.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
65920000	Mahngebühren	-210.639	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0	-100	0	0	0
66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	0	-100	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-537.427	-250.000	-63.000	-63.000	-20.000
69370000	Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsti	0	-97.948.800	-122.445.900	-97.727.900	-20.157.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	341.289	389.600	397.400	402.600	409.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	523.991	559.500	569.500	572.600	575.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	37.787	47.000	47.800	48.100	48.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	108.754	112.500	114.500	115.100	115.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.127	50.000	30.000	30.000	30.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	837	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.811	5.000	5.000	5.000	5.000
74320000	Kontoführungsgebühren	75.737	90.000	80.000	80.000	80.000
74330000	Rücklastschriftgebühren	4.132	7.000	6.000	6.000	6.000
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	80	100	100	100	100
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	286.515	1.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	2	500	500	500	500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010906900

**Zahlungsabwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

79370000 Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	0	80.000.000	120.000.000	95.000.000	20.000.000	50.000.000
---	---	------------	-------------	------------	------------	------------

**Finanzstelle**

010906900

**Zahlungsabwicklung**

<b>Einzahlungen</b>	-1.047.799	-819.700	-632.500	-632.500	-589.500	-589.500
<b>Auszahlungen</b>	1.400.061	2.274.600	6.262.700	6.271.900	6.283.000	6.283.000
<b>Saldo</b>	352.263	-16.493.900	3.184.300	2.911.500	5.535.700	24.457.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010907900	Vollstreckung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-141.784	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-51	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500
65930000	Vollstreckungskosten	-296.143	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	441.526	465.800	475.100	481.300	489.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	691.567	711.200	724.000	728.000	731.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	53.021	59.700	60.800	61.100	61.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	144.613	143.000	145.500	146.300	147.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.688	13.500	3.500	3.500	3.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	5.000	5.000	5.000	5.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	1.900	1.900	1.900	1.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	15.522	19.000	19.000	19.000	19.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	5.190	9.000	7.000	7.000	7.000
74230000	Leasing	1.675	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.862	10.000	10.000	10.000	10.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	646	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Finanzstelle</b>	<b>010907900</b>	<b>Vollstreckung</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-437.978	-528.500	-518.500	-518.500	-518.500
<b>Auszahlungen</b>		1.365.510	1.440.100	1.453.800	1.465.100	1.478.600
<b>Saldo</b>		927.532	911.600	935.300	946.600	960.100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010908900</b>	<b>Steuern u. sonst. Abgaben</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-481	-500	-500	-500	-500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.047	0	0	0	0
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-21.447	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	790.151	776.600	792.100	802.400	816.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	188.310	219.600	223.600	224.800	226.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.195	18.400	18.800	18.900	19.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.119	44.100	44.900	45.100	45.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	574	1.400	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	10	3.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	0	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	11.957	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010908900</b>	<b>Steuern u. sonst. Abgaben</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-22.975	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
<b>Auszahlungen</b>		1.041.316	1.073.000	1.092.300	1.104.100	1.120.000
<b>Saldo</b>		1.018.341	922.500	941.800	953.600	969.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010909900

**NKF, EDV-ERP-System**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	57.008	56.800	57.900	58.700	59.800	59.800
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.855	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	1.000	0	0	0	0

**Finanzstelle**

010909900

**NKF, EDV-ERP-System****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

		58.862	58.900	57.900	58.700	59.800	59.800
		58.862	58.900	57.900	58.700	59.800	59.800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011001900	IT-Management					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-89.808	-57.100	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-135.065	-192.000	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.908	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-188.166	-182.100	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	645.283	683.900	717.600	726.900	739.900	739.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	869.601	970.000	1.010.700	1.016.300	1.021.600	1.021.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	67.041	81.500	84.900	85.400	85.900	85.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	177.539	195.000	203.200	204.300	205.400	205.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	42.000	37.000	23.000	0	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	5.593	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72540000	Unterhaltung von BGA	19.749	19.700	19.600	19.600	19.600	19.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.041.134	5.995.600	6.208.900	6.308.900	6.270.500	6.270.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.542.423	5.277.400	5.284.000	5.266.000	5.218.000	5.218.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	12.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.926	52.000	44.000	42.000	42.000	42.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74230000	Leasing	772.926	761.000	845.000	864.000	858.000	858.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68.278	91.500	82.000	82.000	82.000	82.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.656.755	1.586.400	1.650.500	1.557.500	1.562.500	1.567.500
Finanzstelle	011001900	IT-Management					
<b>Einzahlungen</b>		-414.947	-434.700	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
<b>Auszahlungen</b>		15.911.748	15.791.600	16.211.000	16.219.500	16.129.000	16.134.000
<b>Saldo</b>		15.496.801	15.356.900	16.043.000	16.051.500	15.961.000	15.966.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011002900	Organisationsmanagement					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	804.639	860.000	897.200	908.900	925.200	925.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	46.927	48.800	49.600	49.900	50.200	50.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.637	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.824	9.800	10.000	10.100	10.200	10.200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.405	118.000	118.000	53.000	53.000	53.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	376	1.300	500	500	500	500
74230000	Leasing	0	800	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.584	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300

Finanzstelle	011002900	Organisationsmanagement					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		885.392	1.046.300	1.083.800	1.030.900	1.047.600	1.047.600
<b>Saldo</b>		885.392	1.046.300	1.083.800	1.030.900	1.047.600	1.047.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011003900**      **regio iT Personalkosten**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011003900</b>	<b>regio iT Personalkosten</b>				
---------------------	------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.114.484	-1.000.000	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	801.302	773.700	789.200	799.500	813.800	813.800

<b>Finanzstelle</b>	<b>011003900</b>	<b>regio iT Personalkosten</b>				
---------------------	------------------	--------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-1.114.484	-1.000.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		801.302	773.700	789.200	799.500	813.800	813.800
<b>Saldo</b>		-313.182	-226.300	789.200	799.500	813.800	813.800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011003925	regio iT (BGA) Personalkosten				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-60.771	-65.300	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-11.414	-12.400	-240.800	-240.800	-240.800	-240.800
74420010	Umsatzsteuer	0	0	118.600	111.600	97.300	97.300
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	12.400	0	0	0	0

Finanzstelle	011003925	regio iT (BGA) Personalkosten				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-72.185	-77.700	-480.900	-480.900	-480.900	-480.900
<b>Auszahlungen</b>		0	12.400	118.600	111.600	97.300	97.300
<b>Saldo</b>		-72.185	-65.300	-362.300	-369.300	-383.600	-383.600

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011003969	regio iT Personalkosten (BGA § 2b US)				
Finanzposition & Bezeichnung						
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	0	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-240.900	-240.900	-240.900
74420010	Umsatzsteuer	0	0	218.300	219.700	222.400
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	22.600	21.200	18.500
Finanzstelle	011003969	regio iT Personalkosten (BGA § 2b US)				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-1.508.700	-1.508.700	-1.508.700
<b>Auszahlungen</b>		0	0	240.900	240.900	240.900
<b>Saldo</b>		0	0	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-80	-200	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.910	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-110.125	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	204.286	304.800	310.900	314.900	320.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	805.350	767.100	780.900	785.200	789.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	63.501	64.400	65.600	66.000	66.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	155.577	154.200	157.000	157.900	158.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	24	3.500	3.500	3.500	3.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	249	1.000	1.000	1.000	1.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	6.076	4.500	4.500	4.500	4.500
74230000	Leasing	0	2.400	2.500	2.500	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	230.453	280.000	250.000	250.000	250.000
74930000	Auszahungen für Beiträge	1.455	1.400	1.500	1.500	1.500
Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten				
	<b>Einzahlungen</b>	-128.114	-117.200	-120.200	-120.200	-120.200
	<b>Auszahlungen</b>	1.466.969	1.583.300	1.577.400	1.587.000	1.598.000
	<b>Saldo</b>	1.338.855	1.466.100	1.457.200	1.466.800	1.477.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011301000**      **Bodenbevorratung**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011301000</b>	<b>Bodenbevorratung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.651	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011301000</b>	<b>Bodenbevorratung</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		4.651	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		4.651	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011301400**      **Bodenbevorratung**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**      **011301400**      **Bodenbevorratung**

Finanzposition & Bezeichnung

73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	250.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

**Finanzstelle**      **011301400**      **Bodenbevorratung**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

	0	250.000	0	0	0	0
	0	250.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**Finanzstelle****011301900****Bodenbevorratung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

63110000	Verwaltungsgebühren	-22.920	-24.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.659	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.309	0	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-8.493	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-50.010	-500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	80.242	106.100	108.200	109.600	111.600	111.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	622.196	705.800	732.600	736.700	740.600	740.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	48.769	59.200	61.600	61.900	62.200	62.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	121.287	141.800	147.300	148.100	148.900	148.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	362.840	723.000	655.000	545.000	545.000	545.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	300	500	300	300	300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	348.920	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.288	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.810	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	434	0	0	0	0	0
74230000	Leasing	869	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.383	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	34	100	100	100	100	100

**Finanzstelle****011301900****Bodenbevorratung****Einzahlungen**

-90.390

-76.700

-138.000

-138.000

-137.000

-136.000

**Auszahlungen**

1.591.071

1.895.800

1.914.500

1.810.900

1.817.900

1.817.900

**Saldo**

1.500.681

1.819.100

1.776.500

1.672.900

1.680.900

1.681.900



Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

011303000

**Miet- u. Pachtverhältnisse**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	59.770	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	0	0	0

**Finanzstelle**

011303000

**Miet- u. Pachtverhältnisse****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

<b>Einzahlungen</b>	59.770	47.000	62.000	47.000	47.000	47.000
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	59.770	47.000	62.000	47.000	47.000	47.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303900	Miet- u. Pachtverhältnisse				
Finanzposition & Bezeichnung						
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-24.105	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-176	0	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.562	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64110000	Mieten und Pachten	-17.133.263	-6.180.000	-5.578.800	-5.918.900	-6.218.400
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-228	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.091	-60.000	-68.000	-68.000	-68.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-63.869	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.877	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-1.817	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	13.191	28.800	29.400	29.800	30.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	248.683	390.000	416.400	418.700	420.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.390	32.800	35.000	35.200	35.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	50.437	78.400	83.700	84.200	84.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	880.483	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	61.587	1.000	1.000	1.000	1.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	8.875.809	238.300	582.300	277.300	202.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	275.000	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	98.179	0	0	0	0
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	849	6.700	6.700	6.700	6.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	620	500	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.738	2.200	2.500	2.500	2.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	74	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.760	11.600	11.000	11.000	11.000	11.000
74230000 Leasing	386	400	400	400	400	400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.209	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	839	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	489.950	100	100	100	100	100
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzstelle	011303900	Miet- u. Pachtverhältnisse					
<b>Einzahlungen</b>		-17.295.987	-6.243.000	-5.650.800	-5.990.900	-6.290.400	-6.549.000
<b>Auszahlungen</b>		10.769.182	1.070.100	1.173.600	872.000	800.400	800.400
<b>Saldo</b>		-6.526.805	-5.172.900	-4.477.200	-5.118.900	-5.490.000	-5.748.600

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303969	Miet- und Pachtverhältnisse (BGA § 2b)				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	0	0	-96.000	-96.000	-96.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-18.300	-18.300	-18.300
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	18.300	18.300	18.300
Finanzstelle	011303969	Miet- und Pachtverhältnisse (BGA § 2b)				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-114.300	-114.300	-114.300
<b>Auszahlungen</b>		0	0	18.300	18.300	18.300
<b>Saldo</b>		0	0	-96.000	-96.000	-96.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011304900	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.742	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	135	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	446	0	0	0	0	0

Finanzstelle	011304900	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

		2.322	0	0	0	0	0
--	--	-------	---	---	---	---	---

Saldo

		2.322	0	0	0	0	0
--	--	-------	---	---	---	---	---

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011305000**      **Strategie - Projektentwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011305000</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung</b>				
---------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	220	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	-167	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>011305000</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung</b>				
---------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		220	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		-167	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		53	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305900	Strategie - Projektentwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	56.027	51.600	52.600	53.300	54.300	54.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	104.008	158.800	161.600	162.500	163.300	163.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.213	13.300	13.600	13.700	13.800	13.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	20.446	31.900	32.500	32.700	32.900	32.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.052	72.600	55.000	55.000	55.000	50.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	270	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	45	100	300	300	300	300
74230000	Leasing	97	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	210	400	400	400	400	400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzstelle	011305900	Strategie - Projekte					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		204.368	329.300	319.100	321.000	323.100	318.100
<b>Saldo</b>		204.368	329.300	319.100	321.000	323.100	318.100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement				
Finanzposition & Bezeichnung						
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-544.191	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-944.327	-1.153.300	-1.156.200	-1.167.700	-1.179.400
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-8.001.410	-8.576.100	-8.576.900	-8.898.000	-8.080.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	719.125	846.100	854.000	862.000	870.100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	47.924.500	48.267.600	53.798.800	49.439.900	48.622.600

Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement					
<b>Einzahlungen</b>		-9.489.928	-9.729.400	-9.733.100	-10.065.700	-9.260.100	-9.686.300
<b>Auszahlungen</b>		48.643.625	49.113.700	54.652.800	50.301.900	49.492.700	49.907.100
<b>Saldo</b>		39.153.698	39.384.300	44.919.700	40.236.200	40.232.600	40.220.800

Vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**Finanzstelle**

011901100

Bezirk 1 Brand

Finanzposition &amp; Bezeichnung

63110000	Verwaltungsgebühren	-1.329	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	184.040	177.500	181.100	183.500	186.800	186.800
70120000	Entgeltete Tariflich Beschäftigte	296.247	302.000	307.500	309.200	310.800	310.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.743	25.400	25.800	25.900	26.000	26.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	62.844	60.700	61.800	62.100	62.400	62.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.994	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	59.919	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	658	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.104	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.541	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0

**Finanzstelle**

011901100

Bezirk 1 Brand

**Einzahlungen**

-1.329

-100

-100

-100

-100

-100

**Auszahlungen**

638.092

645.000

655.400

659.900

665.200

665.200

**Saldo**

636.763

644.900

655.300

659.800

665.100

665.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.083	-1.300	-300	-300	-300	-300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	165.703	156.400	159.500	161.600	164.500	164.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	220.460	239.700	244.000	245.300	246.600	246.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.992	20.100	20.500	20.600	20.700	20.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	45.957	48.200	49.000	49.300	49.600	49.600
72540000	Unterhaltung von BGA	132	100	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.126	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.345	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	94	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	768	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6	600	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.248	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.083	-1.400	-400	-400	-400	-400
<b>Auszahlungen</b>		491.832	543.600	551.500	555.300	559.900	559.900
<b>Saldo</b>		490.749	542.200	551.100	554.900	559.500	559.500

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011902269	Bezirk 2 Eilendorf §2bU					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	0	0	-800	-800	-800	-800
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-200	-200	-200	-200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	600	600	600	600
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	200	200	200	200
Finanzstelle	011902269	Bezirk 2 Eilendorf §2bU					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		0	0	-200	-200	-200	-200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011903300</b>	<b>Bezirk 3 Haaren</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-3.180	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000
65610000	Bußgelder	-215	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	181.262	195.600	199.500	202.100	205.700	205.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	113.895	134.400	136.800	137.600	138.300	138.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.968	11.300	11.500	11.600	11.700	11.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	23.958	27.000	27.500	27.700	27.900	27.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	203	500	500	500	500	500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	500	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.600	94.800	94.800	92.500	92.500	92.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17	400	300	300	300	300
74230000	Leasing	1.239	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.716	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	200	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011903300</b>	<b>Bezirk 3 Haaren</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-3.395	-4.100	-4.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>Auszahlungen</b>		376.439	474.400	481.000	482.400	487.000	487.000
<b>Saldo</b>		373.044	470.300	476.900	466.300	470.900	470.900

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-372	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	207.830	192.900	196.800	199.400	203.000	203.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	201.672	259.500	264.200	265.700	267.100	267.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.661	21.800	22.200	22.300	22.400	22.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.287	52.200	53.100	53.400	53.700	53.700
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.172	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	569	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.838	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.412	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	79	100	100	100	100	100

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim					
<b>Einzahlungen</b>		-372	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		501.482	605.300	615.100	619.600	625.000	625.000
<b>Saldo</b>		501.110	603.900	613.700	618.200	623.600	623.600

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-363	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	127.449	120.300	122.700	124.300	126.500	126.500
70120000	Entgeltete Tariflich Beschäftigte	177.521	202.500	227.700	229.000	230.200	230.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.647	17.000	19.100	19.200	19.300	19.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	37.075	40.700	45.800	46.100	46.400	46.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	320	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	243	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.328	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg					
<b>Einzahlungen</b>		-363	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Auszahlungen</b>		395.655	459.200	493.800	497.100	500.900	500.900
<b>Saldo</b>		395.292	457.800	492.500	495.800	499.600	499.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011906600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-531	-5.000	-500	-500	-500	-500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-280	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	159.830	152.200	155.200	157.200	160.000	160.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	186.406	189.500	192.900	194.000	195.000	195.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.484	15.900	16.200	16.300	16.400	16.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	38.690	38.100	38.800	39.000	39.200	39.200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.000	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	64	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	2.041	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.890	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>	<b>011906600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-931	-5.100	-600	-600	-600	-600
<b>Auszahlungen</b>		410.373	476.000	483.300	486.700	490.800	490.800
<b>Saldo</b>		409.442	470.900	482.700	486.100	490.200	490.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001900	Beteiligungscontrolling					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-173.319	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-12.140.282	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.015.221	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sonderverm	-11.013	0	0	0	0	0
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-221.362	-467.400	-860.000	-542.500	-544.900	-589.900
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	-3.000.000	0	0	0	0	0
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	217.963	223.000	227.500	230.500	234.600	234.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	48.044	63.500	64.700	65.100	65.400	65.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.807	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.820	12.800	13.000	13.100	13.200	13.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	5.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	29.660.792	14.271.100	3.633.100	3.723.100	3.723.100	3.723.100
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	7.484.000	0	0	0	0	0
73250000	Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermö	29.247	28.900	26.300	23.700	23.700	23.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	724	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	186	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	31.903	74.000	136.100	85.900	86.300	93.400
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

79550000 Darlehen an verbund Unternehm+Beteilig+Sondervermög	12.000.000	0	0	0	0	0
---	------------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	012001900	Beteiligungscontrolling					
<b>Einzahlungen</b>		-14.561.198	-13.267.400	-13.660.000	-13.342.500	-13.344.900	-13.389.900
<b>Auszahlungen</b>		37.492.287	14.698.600	4.125.600	4.166.300	4.171.200	4.178.300
<b>Saldo</b>		29.931.089	931.200	-10.034.400	-9.676.200	-9.673.700	-9.711.600

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001915	Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha				
--------------	-----------	-------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-107.473	0	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	-140.000	0	0	0	0	0
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	60.000	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	67.427	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
74450030	Auszahlung für Gewerbesteuer	54.244	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600

Finanzstelle	012001915	Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha				
--------------	-----------	-------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Einzahlungen	-107.473	0	0	0	0	0
Auszahlungen	41.671	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Saldo	-65.801	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020101900	Sicherheit und Ordnung				
Finanzposition & Bezeichnung						
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-25	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-43.264	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-664.476	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
64810000	Erstattungen vom Land	0	-200	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-36.872	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-177.724	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400
65610000	Bußgelder	-533.691	-299.000	-296.000	-296.000	-296.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-42.912	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-85	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	874.284	1.014.900	1.035.200	1.048.700	1.067.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.781.473	2.094.000	2.147.200	2.159.000	2.170.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	132.769	175.900	180.400	181.400	182.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	363.661	420.900	431.600	434.000	436.400
72510000	Haltung von Fahrzeugen	27.692	33.900	35.000	35.000	35.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	592	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	1.196	2.900	2.900	2.900	2.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	123.532	376.400	397.500	397.500	397.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	186.100	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.585	15.200	15.200	15.200	15.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	125	3.900	2.700	2.700	2.700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	175	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	27.750	32.700	30.000	30.000	30.000	30.000
74230000 Leasing	722	900	1.800	1.800	1.800	1.800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.792	500	500	500	500	500
74310000 Geschäftsauszahlungen	10.192	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	131	0	0	0	0	0

Finanzstelle	020101900	Sicherheit und Ordnung					
<b>Einzahlungen</b>		-1.499.048	-1.212.500	-1.209.300	-1.209.300	-1.209.300	-1.209.300
<b>Auszahlungen</b>		3.533.771	4.182.800	4.290.700	4.319.400	4.352.800	4.352.800
<b>Saldo</b>		2.034.723	2.970.300	3.081.400	3.110.100	3.143.500	3.143.500

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020201900	Gewerbeangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-289.995	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
65610000	Bußgelder	-145	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	334.488	410.500	418.700	424.100	431.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	259.731	281.500	286.500	288.100	289.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.966	23.600	24.100	24.200	24.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	53.842	56.600	57.600	57.900	58.200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	710	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200
74230000	Leasing	578	700	1.400	1.400	1.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.537	5.200	4.000	4.000	4.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.748	7.700	9.000	9.000	9.000
Finanzstelle	020201900	Gewerbeangelegenheiten				
	<b>Einzahlungen</b>	-290.140	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200
	<b>Auszahlungen</b>	679.599	786.500	802.000	809.400	818.900
	<b>Saldo</b>	389.459	556.300	571.800	579.200	588.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **020206000**      **Marktwesen**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**      **020206000**      **Marktwesen**

Finanzposition & Bezeichnung

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	3.500	0	0	0
--	---	---	-------	---	---	---

**Finanzstelle**      **020206000**      **Marktwesen**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

	0	0	3.500	0	0	0
--	---	---	-------	---	---	---

**Saldo**

	0	0	3.500	0	0	0
--	---	---	-------	---	---	---

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **020206900**      **Marktwesen**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206900</b>	<b>Marktwesen</b>				
---------------------	------------------	-------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196	-74.000	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	0	74.000	68.400	68.400	68.400	68.400

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206900</b>	<b>Marktwesen</b>				
---------------------	------------------	-------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		196	-74.000	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
<b>Auszahlungen</b>		0	74.000	68.400	68.400	68.400	68.400
<b>Saldo</b>		196	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206914</b>	<b>Marktwesen BGA</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-142.173	-165.300	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-3.754	0	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-27.383	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	73.642	74.800	76.100	76.500	76.900	76.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.680	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	15.319	15.000	15.300	15.400	15.500	15.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	11.996	20.500	17.500	16.500	16.500	16.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.079	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
74230000	Leasing	0	100	100	100	100	100
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	2.279	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74450030	Auszahlung für Gewerbesteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	409	500	500	500	500	500
<b>Finanzstelle</b>	<b>020206914</b>	<b>Marktwesen BGA</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-173.310	-197.300	-188.700	-188.700	-188.700	-188.700
<b>Auszahlungen</b>		114.405	157.800	172.600	172.100	157.600	157.600
<b>Saldo</b>		-58.905	-39.500	-16.100	-16.600	-31.100	-31.100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020701900	Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-954	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-2.510	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.328	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.657	43.100	43.900	44.100	44.300	44.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.378	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.177	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.556	20.100	15.000	15.000	15.000	15.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	0	0	0	0
74230000	Leasing	144	200	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.711	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Finanzstelle	020701900	Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.					
<b>Einzahlungen</b>		-5.792	-23.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>Auszahlungen</b>		68.624	77.600	73.100	73.300	73.500	73.500
<b>Saldo</b>		62.833	54.600	54.100	54.300	54.500	54.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020702900</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-152.498	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.130	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
65610000	Bußgelder	-5.287.078	-9.100.000	-10.594.900	-10.789.600	-10.789.600
70110000	Dienstbezüge Beamte	737.271	801.600	817.600	828.200	843.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.218.071	3.378.400	3.439.200	3.458.100	3.476.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	262.807	283.800	288.900	290.500	292.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	682.651	679.100	691.300	695.100	698.900
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-65.181	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	15.413	12.000	17.000	17.000	17.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	68.566	85.000	85.000	85.000	85.000
72540000	Unterhaltung von BGA	36	500	500	500	500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.545	10.700	10.700	10.700	10.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	12.000	12.000	12.000	12.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	27	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	3.134	3.900	3.900	3.900	3.900
74180000	Personalnebenauszahlungen	2.528	800	1.800	1.800	1.800
74230000	Leasing	10.379	10.300	11.000	11.000	11.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	940	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	17.765	23.700	23.700	23.700	23.700

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung					
Einzahlungen		-5.447.706	-9.341.000	-10.835.400	-11.030.100	-11.030.100	-11.030.100
Auszahlungen		4.966.952	5.303.600	5.404.400	5.439.300	5.477.500	5.477.500
Saldo		-480.754	-4.037.400	-5.431.000	-5.590.800	-5.552.600	-5.552.600

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-566.571	-550.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	237.573	227.200	231.700	234.700	238.900	238.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	254.455	361.900	399.500	401.700	403.800	403.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.809	30.400	33.600	33.800	34.000	34.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	52.126	72.700	80.300	80.700	81.100	81.100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	140	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.216	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17	1.500	500	500	500	500
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	18	0	0	0	0	0
74230000	Leasing	619	800	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.593	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen					
<b>Einzahlungen</b>		-566.571	-550.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
<b>Auszahlungen</b>		570.566	701.000	753.400	759.200	766.100	766.100
<b>Saldo</b>		3.995	151.000	163.400	169.200	176.100	176.100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021001900	Bürgerservice					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.657.982	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000	-2.666.000
64110000	Mieten und Pachten	-73.390	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-7.798	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-24.177	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
65610000	Bußgelder	-26.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	634.767	654.000	677.100	685.900	698.200	698.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	873.080	1.015.300	1.033.500	1.039.200	1.044.600	1.044.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	67.708	85.300	86.800	87.300	87.800	87.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	183.079	204.100	207.700	208.800	209.900	209.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	358	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	249	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	187	0	0	0	0	0
74230000	Leasing	3.451	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.155.656	1.201.000	1.265.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
Finanzstelle	021001900	Bürgerservice					
<b>Einzahlungen</b>		-2.789.846	-2.563.300	-2.669.300	-2.839.300	-2.839.300	-2.839.300
<b>Auszahlungen</b>		2.918.533	3.171.700	3.285.000	3.431.100	3.450.400	3.450.400
<b>Saldo</b>		128.687	608.400	615.700	591.800	611.100	611.100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021101829	Personenstandsangelegenhei				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	0	-29.000	-29.000	-29.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	12.200	12.200	12.200
74420010	Umsatzsteuer	0	0	2.300	2.300	2.300
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	3.200	3.200	3.200
Finanzstelle	021101829	Personenstandsangelegenhei				
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	-34.500	-34.500	-34.500
	<b>Auszahlungen</b>	0	0	17.700	17.700	17.700
	<b>Saldo</b>	0	0	-16.800	-16.800	-16.800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-533.300	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-29.044	-29.000	0	0	0
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-443	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	397.687	370.600	378.000	382.900	389.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	361.185	367.900	374.600	376.700	378.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.126	30.900	31.500	31.700	31.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	75.111	74.000	75.300	75.700	76.100
72540000	Unterhaltung von BGA	0	0	1.500	1.500	1.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.190	6.000	18.000	15.000	3.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	488	300	300	300	300
74230000	Leasing	1.287	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	25.490	34.500	28.500	28.500	28.500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	640	800	800	800	800
Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.				
	<b>Einzahlungen</b>	-562.788	-529.000	-550.000	-550.000	-550.000
	<b>Auszahlungen</b>	897.204	886.300	909.800	914.400	912.200
	<b>Saldo</b>	334.416	357.300	359.800	364.400	362.200

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
64810000	Erstattungen vom Land	0	-125.100	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-750.000	-209.600	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-250.000	-116.600	-83.300	0
65610000	Bußgelder	0	-5.000	-5.000	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	11.612	11.100	11.300	11.400	11.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	237.577	219.800	231.600	232.900	234.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	144.000	83.300	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.464	18.500	19.500	19.600	19.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	48.709	44.200	46.600	46.900	47.200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.745	247.900	5.100	5.100	5.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.119	400	400	15.400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	449	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	503	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	578	2.700	2.700	2.700	2.700

Finanzstelle	021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen				
<b>Einzahlungen</b>		-300	-1.131.600	-332.700	-84.800	-1.500
<b>Auszahlungen</b>		347.755	691.600	403.500	337.000	323.800
<b>Saldo</b>		347.455	-440.000	70.800	252.200	322.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021401900</b>	<b>Wahlen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64810000	Erstattungen vom Land	-194.243	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-250.000	0	-250.000	-250.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	36.359	20.100	20.500	20.800	21.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	325.269	247.500	267.500	269.000	270.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	149.115	280.000	0	280.000	280.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.772	20.800	22.500	22.600	22.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	67.227	49.800	53.800	54.100	54.400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	256.843	260.000	0	160.000	330.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.021	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.263	283.500	0	385.000	555.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	81.135	120.000	0	120.000	120.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.198	5.500	0	4.000	4.000
74230000	Leasing	9.142	22.000	22.000	22.000	22.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.769	26.500	600.000	22.800	56.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	262	500	1.200	4.700	500
<b>Finanzstelle</b>	<b>021401900</b>	<b>Wahlen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-194.243	-250.000	0	-250.000	-250.000
<b>Auszahlungen</b>		1.035.376	1.336.200	987.500	1.365.000	1.736.200
<b>Saldo</b>		841.132	1.086.200	987.500	1.115.000	1.486.200

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-117.700	-71.200	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-9.200	-9.200	-9.200
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-2.816	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-821.129	-1.050.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-312	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-10.985	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.836	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	18.576.324	20.626.600	21.039.200	21.312.700	21.694.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	691.927	626.400	680.400	684.100	687.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	740.562	939.000	770.000	770.000	770.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	50.985	52.700	57.100	57.400	57.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	235.263	126.000	136.700	137.400	138.100
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	660.765	563.700	662.900	662.900	662.900
72510000	Haltung von Fahrzeugen	770.128	750.000	800.000	800.000	800.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	76.538	77.000	85.000	85.000	85.000
72540000	Unterhaltung von BGA	192.485	150.000	170.000	170.000	170.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	95.195	100.000	110.000	110.000	110.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.838	34.000	34.000	34.000	34.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	208	25.000	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.319	5.000	5.000	5.000	5.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	161.926	130.000	140.000	140.000	140.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.038	9.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	243.122	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	166.733	80.000	493.000	743.000	743.000	743.000
74230000 Leasing	1.785	165.000	340.000	340.000	340.000	340.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.925	15.200	20.000	20.000	20.000	20.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	52.471	99.000	64.000	64.000	64.000	64.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	198.695	186.000	193.000	193.000	193.000	193.000
74930000 Auszahlungen für Beiträge	5.645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung					
<b>Einzahlungen</b>		-962.777	-1.136.200	-1.104.200	-1.104.200	-1.104.200	-1.104.200
<b>Auszahlungen</b>		22.980.874	25.024.600	26.090.300	26.618.500	27.004.600	27.004.600
<b>Saldo</b>		22.018.096	23.888.400	24.986.100	25.514.300	25.900.400	25.900.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021502900	Werkfeuerwehr Uniklinikum				
--------------	-----------	---------------------------	--	--	--	--

## Finanzposition &amp; Bezeichnung

64810000	Erstattungen vom Land	-668.556	-669.400	-334.600	-334.600	-334.600	-334.600
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-7.674.770	-6.810.900	-7.411.300	-7.411.300	-7.411.300	-7.411.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	55.548	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	29.871	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
72540000	Unterhaltung von BGA	1.581	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.690	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	323	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	500	500	500	500	500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzstelle	021502900	Werkfeuerwehr Uniklinikum				
--------------	-----------	---------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>	-8.343.326	-7.480.300	-7.745.900	-7.745.900	-7.745.900	-7.745.900
<b>Auszahlungen</b>	99.905	53.500	55.500	55.500	55.500	55.500
<b>Saldo</b>	-8.243.421	-7.426.800	-7.690.400	-7.690.400	-7.690.400	-7.690.400

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021503900	Katastrophenschutz.				
--------------	-----------	---------------------	--	--	--	--

## Finanzposition &amp; Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-320.634	0	0	0	0	0
64800000	Erstattungen vom Bund	-4.079	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-214.604	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-30	0	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-199.499	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	274.764	314.200	320.500	324.700	330.500	330.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	156.539	196.000	203.300	204.400	205.500	205.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.211	16.500	17.100	17.200	17.300	17.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	29.458	39.400	40.900	41.100	41.300	41.300
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	581.933	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	280	400	400	400	400	400
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	40.417	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	15.747	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.657	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72540000	Unterhaltung von BGA	198	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.978.790	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.872	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.513	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400	400
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	141.667	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.315	400	400	400	400	400
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	979.457	0	0	0	0	0

Finanzstelle	021503900	Katastrophenschutz.					
<b>Einzahlungen</b>		-768.845	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Auszahlungen</b>		4.247.058	732.100	720.800	726.400	733.600	733.600
<b>Saldo</b>		3.478.213	692.100	680.800	686.400	693.600	693.600

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021604900	Kampfmittelangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.063	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	18.099	18.800	19.200	19.400	19.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	22.419	22.300	22.700	22.800	22.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.760	1.900	1.900	1.900	1.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	4.501	4.500	4.600	4.600	4.600
72310000	Erstattungen an das Land	3.638	2.000	3.000	3.000	3.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.775	5.000	5.000	5.000	5.000
Finanzstelle	021604900	Kampfmittelangelegenheiten				
	<b>Einzahlungen</b>	-4.063	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<b>Auszahlungen</b>	52.193	54.500	56.400	56.700	57.100
	<b>Saldo</b>	48.129	52.500	53.400	53.700	54.100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021701900	Notfallrettung				
--------------	-----------	----------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.974.100	-16.930.500	-17.619.100	-17.746.800	-17.812.800	-17.817.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.723	-100	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-14.839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.931	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	3.749.838	3.898.700	3.976.700	4.028.400	4.100.500	4.100.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	374.731	451.200	478.800	481.400	483.900	483.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	96.363	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.266	37.900	40.200	40.400	40.600	40.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	82.673	90.700	96.200	96.700	97.200	97.200
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.004.695	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
72350000	Erstattungen an verbund	13.713	175.000	300.000	300.000	300.000	300.000
72360000	Unehm+Beteiligung+Sovermög Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	1.802.195	1.600.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.029.086	5.134.000	5.320.000	5.442.500	5.525.000	5.525.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	398.877	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.544.449	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000
72540000	Unterhaltung von BGA	129.135	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	683.965	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	766.213	895.000	885.000	790.000	790.000	790.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.272	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	1.785	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	34.072	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74460010 Auszahlungen für Versicherungen	4.806	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
--	-------	---------	---------	---------	---------	---------

Finanzstelle	021701900	Notfallrettung					
<b>Einzahlungen</b>		-14.064.594	-16.932.600	-17.621.200	-17.748.900	-17.814.900	-17.819.900
<b>Auszahlungen</b>		15.746.134	16.160.500	16.834.900	16.917.400	17.075.200	17.075.200
<b>Saldo</b>		1.681.540	-772.100	-786.300	-831.500	-739.700	-744.700

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021702900</b>	<b>Krankentransport</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.688.814	-3.663.900	-3.955.800	-4.021.000	-4.043.000	-4.043.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	256.115	319.000	325.400	329.600	335.500	335.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	141.948	180.400	195.300	196.400	197.400	197.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.994	15.200	16.400	16.500	16.600	16.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	29.920	36.300	39.300	39.500	39.700	39.700
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	188.513	350.000	316.000	316.000	316.000	316.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	45.776	1.000	45.000	45.000	45.000	45.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.357.297	2.396.000	2.480.000	2.517.500	2.545.000	2.545.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	33.300	33.000	33.000	33.000	33.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	89.922	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
72540000	Unterhaltung von BGA	5.002	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.958	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	145	200	200	200	200	200
74230000	Leasing	892	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>021702900</b>	<b>Krankentransport</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-2.688.824	-3.664.900	-3.956.800	-4.022.000	-4.044.000	-4.044.000
<b>Auszahlungen</b>		3.149.496	3.598.800	3.718.000	3.761.100	3.795.800	3.795.800
<b>Saldo</b>		460.671	-66.100	-238.800	-260.900	-248.200	-248.200

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

021801900

**Leitstelle**

## Finanzposition &amp; Bezeichnung

64810000	Erstattungen vom Land	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.180.000	-979.800	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-4.720.000	-6.107.500	-6.428.500	-6.645.400	-6.645.400	-6.645.400
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.373	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.000	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	19.184	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	65.922	20.000	65.000	65.000	65.000	65.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	805.045	884.000	870.000	870.000	870.000	870.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.413	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	17.837	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500

**Finanzstelle**

021801900

**Leitstelle****Einzahlungen**

-5.930.373	-7.109.300	-7.500.500	-7.717.400	-7.717.400	-7.717.400
------------	------------	------------	------------	------------	------------

**Auszahlungen**

911.401	948.000	982.700	982.700	982.700	982.700
---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Saldo**

-5.018.972	-6.161.300	-6.517.800	-6.734.700	-6.734.700	-6.734.700
------------	------------	------------	------------	------------	------------

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **030101200**      **Grundschulen**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101200</b>	<b>Grundschulen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.600	7.800	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101200</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	15.600	7.800	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	15.600	7.800	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **030101300**      **Grundschulen**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101300</b>	<b>Grundschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101300</b>	<b>Grundschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		2.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101400</b>	<b>Grundschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-243.000	0	0	0
72710000	Lernmittel	0	12.000	0	0	0
72720000	Schülerbeförderungskosten	0	80.000	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	17.000	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	132.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	2.000	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101400</b>	<b>Grundschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-243.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	243.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **030101500**      **Grundschulen**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101500</b>	<b>Grundschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101500</b>	<b>Grundschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		300	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		300	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.901.843	-6.923.500	-7.131.100	-7.563.200	-7.783.000	-8.009.400
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.666.680	-1.840.500	-1.895.600	-2.010.400	-2.068.900	-2.129.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-158.812	-22.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-174.800	-3.281.400	-3.516.500	-3.516.500	-3.516.500	-3.516.500
64110000	Mieten und Pachten	-4.859	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-215	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	448.952	20.000	84.000	10.900	10.900	10.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.986	2.500	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	6.622	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lernmittel	264.976	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	188.519	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	456.390	675.600	711.000	740.000	740.000	740.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.015.410	13.285.900	13.424.100	14.294.200	14.646.300	15.007.200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.803	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	20	300	200	200	200	200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.742	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74230000	Leasing	273.273	280.000	300.000	60.000	22.000	165.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.584	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101800</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-8.907.208	-12.072.000	-12.648.000	-13.194.900	-13.473.200	-13.759.700
<b>Auszahlungen</b>		16.712.277	14.802.100	15.057.100	15.643.100	15.957.200	16.461.100
<b>Saldo</b>		7.805.070	2.730.100	2.409.100	2.448.200	2.484.000	2.701.400

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101900	Grundschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-35.880	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-793	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-65	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	192.529	194.300	198.200	200.800	204.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.433.556	5.423.600	5.540.600	5.571.100	5.600.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	430.023	455.600	465.400	468.000	470.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.121.411	1.090.100	1.113.700	1.119.800	1.126.000
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	23.776	20.000	25.000	25.000	25.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	45.357	63.500	63.500	63.500	63.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.659	63.400	78.900	63.400	63.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	166.163	120.000	169.000	120.000	120.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	13.702	15.500	15.500	15.500	15.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	15.253	19.000	17.000	17.000	17.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.451	270.000	176.000	181.300	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64.059	19.900	109.900	14.900	14.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	573	2.000	2.000	2.000	2.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	-5.286	546.400	489.000	507.000	524.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**030101900**

**Grundschulen**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101900</b>	<b>Grundschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-36.673	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>Auszahlungen</b>		7.623.160	8.313.300	8.473.700	8.379.300	8.256.400
<b>Saldo</b>		7.586.487	8.299.300	8.459.700	8.365.300	8.242.400

Vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**Finanzstelle****030102900****Hauptschulen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	63.734	56.300	57.400	58.100	59.100	59.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	444.962	459.300	475.300	477.900	480.400	480.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	34.380	38.600	39.900	40.100	40.300	40.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	91.829	92.300	95.500	96.000	96.500	96.500
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	56.829	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.219	6.200	3.700	3.700	3.700	3.700
72540000	Unterhaltung von BGA	9.626	14.200	9.500	9.500	9.500	9.500
72710000	Lernmittel	42.318	64.400	43.000	43.000	43.000	43.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.121	44.600	30.000	30.000	30.000	30.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	76.168	92.000	107.000	97.000	97.000	105.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	414	600	600	600	600	600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	243	500	500	500	500	500
74230000	Leasing	25.795	20.000	12.000	40.000	52.000	55.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.849	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.239	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	48.000	50.900	54.000	57.200	57.200

**Finanzstelle****030102900****Hauptschulen****Einzahlungen****Auszahlungen**

899.724

964.400

953.900

977.000

996.400

1.007.400

**Saldo**

899.724

964.400

953.900

977.000

996.400

1.007.400

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030103900	Realschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200
70110000	Dienstbezüge Beamte	43.925	51.600	52.600	53.300	54.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	350.230	345.300	357.700	359.700	361.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	26.912	29.000	30.100	30.300	30.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	71.901	69.400	71.900	72.300	72.700
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	20.714	6.000	6.000	6.000	6.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.013	6.700	4.200	4.200	4.200
72540000	Unterhaltung von BGA	24.430	10.900	10.900	10.900	10.900
72710000	Lernmittel	37.024	102.500	102.500	102.500	102.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69.307	30.400	30.400	30.400	30.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.399	89.000	105.000	95.000	105.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	603	400	400	400	400
74230000	Leasing	47.596	10.000	21.000	40.000	77.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400	1.000	5.000	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.889	1.600	1.600	1.600	1.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	84.300	82.000	85.000	88.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>030103900</b>	<b>Realschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-200	-200	-200	-200
<b>Auszahlungen</b>		771.944	837.500	877.300	896.600	945.500
<b>Saldo</b>		771.944	837.300	877.100	896.400	945.300

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030104900	Gymnasien				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	131.517	191.900	195.700	198.200	201.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.152.541	1.115.000	1.141.300	1.147.600	1.153.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	91.551	93.700	95.900	96.400	96.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	241.011	224.100	229.400	230.700	232.000
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	41.226	93.700	171.700	31.700	31.700
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.663	35.000	20.000	20.000	20.000
72540000	Unterhaltung von BGA	31.476	21.300	21.300	21.300	21.300
72710000	Lernmittel	266.150	435.500	435.500	435.500	435.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	170.058	72.500	72.500	72.500	72.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	418.427	457.000	513.000	513.000	513.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	688	1.500	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	47.786	200.000	272.000	230.000	100.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.893	30.000	20.000	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.304	6.000	6.000	6.000	6.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	488.200	433.000	448.000	463.000
Finanzstelle	030104900	Gymnasien				
<b>Einzahlungen</b>		0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Auszahlungen</b>		2.621.291	3.465.400	3.628.300	3.453.400	3.349.700
<b>Saldo</b>		2.621.291	3.453.400	3.616.300	3.441.400	3.337.700

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030105900</b>	<b>Gesamtschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	0	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	63.667	78.600	80.200	81.200	82.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	639.107	678.300	696.700	700.500	704.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	52.843	57.000	58.500	58.800	59.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	139.637	136.300	140.000	140.800	141.600
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-26.790	0	0	0	0
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.972	198.800	36.600	36.600	36.600
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.618	17.500	15.000	15.000	15.000
72540000	Unterhaltung von BGA	10.095	20.200	20.200	20.200	20.200
72710000	Lernmittel	115.606	270.600	270.600	270.600	270.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	186.760	63.700	63.700	63.700	63.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	188.160	239.000	245.000	267.000	245.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	86	500	300	300	300
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	25.000	0	0	0	0
74230000	Leasing	150.795	110.000	14.000	15.000	100.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.348	15.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.105	6.500	6.500	6.500	6.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	290.100	260.000	269.000	279.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>030105900</b>	<b>Gesamtschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>		1.582.048	2.182.100	1.908.300	1.946.200	2.025.400
<b>Saldo</b>		1.582.048	2.180.200	1.907.300	1.945.200	2.024.400

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030106900	Förderschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-197.433	-193.500	-204.100	-209.700	-215.500	-221.400
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-9.668	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	43.017	47.400	48.300	48.900	49.800	49.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	294.013	310.400	319.100	320.900	322.600	322.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.915	26.100	26.800	26.900	27.000	27.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	61.659	62.400	64.100	64.500	64.900	64.900
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.444	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.359	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	7.478	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
72710000	Lernmittel	10.803	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.327	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.904	73.000	109.500	111.500	109.500	111.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	434.159	391.500	367.900	377.100	386.500	396.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	984	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.895	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
74230000	Leasing	18.966	20.000	17.000	23.000	23.000	23.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.632	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.281	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	14.000	18.100	18.800	19.500	20.200

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030106900	Förderschulen					
<b>Einzahlungen</b>		-207.101	-204.000	-214.600	-220.200	-226.000	-231.900
<b>Auszahlungen</b>		996.835	1.043.600	1.071.100	1.091.900	1.103.100	1.115.500
<b>Saldo</b>		789.734	839.600	856.500	871.700	877.100	883.600

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030201900	Schulbeförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-190.497	-106.600	-106.600	-62.200	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.679	-4.700	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	19.199	21.700	22.100	22.400	22.800	22.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	110.352	75.300	76.600	77.000	77.400	77.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.563	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	22.828	15.100	15.400	15.500	15.600	15.600
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
72720000	Schülerbeförderungskosten	3.526.339	4.250.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
Finanzstelle	030201900	Schulbeförderung					
<b>Einzahlungen</b>		-192.176	-111.300	-106.600	-62.200	0	0
<b>Auszahlungen</b>		3.687.281	4.368.400	4.520.500	4.621.300	4.722.200	4.822.200
<b>Saldo</b>		3.495.105	4.257.100	4.413.900	4.559.100	4.722.200	4.822.200

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

030301200

**Medienzentrum**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.493	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

**Finanzstelle**

030301200

**Medienzentrum****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

	8.493	0	0	0	0	0
	8.493	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030301900	Medienzentrum				
Finanzposition & Bezeichnung						
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-33.511	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-100.533	-151.800	-168.600	-168.600	-168.600
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-551	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	14.639	15.300	15.600	15.800	16.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	256.531	282.200	287.200	288.800	290.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.929	23.700	24.100	24.200	24.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	52.272	56.700	57.700	58.000	58.300
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.000	1.000	1.000
72540000	Unterhaltung von BGA	3.466	4.500	4.500	4.500	4.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33	2.000	2.000	2.000	2.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.076	12.400	12.400	12.400	12.400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	480	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	215	1.000	500	500	500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.510	42.500	40.000	40.000	40.000
74230000	Leasing	724	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	337	1.500	4.000	4.000	4.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.740	4.000	3.000	3.000	3.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030301900	Medienzentrum				
<b>Einzahlungen</b>		-145.594	-213.500	-230.300	-230.300	-230.300
<b>Auszahlungen</b>		396.954	448.500	454.600	456.800	459.000
<b>Saldo</b>		251.360	235.000	224.300	226.500	228.700

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.046.961	-2.143.200	-1.598.900	-1.598.900	-1.598.900
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-39.598	-50.800	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-50.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-10.000	-500	0	0	0
64800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-6.700	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-67.593	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-349.705	0	-300.000	-300.000	-300.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	70.992	65.800	67.100	68.000	69.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	297.988	326.500	381.100	383.200	385.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	39.598	141.200	90.400	90.400	90.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.737	27.400	32.000	32.200	32.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	61.899	65.600	76.600	77.000	77.400
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	302.942	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	532.188	603.500	648.500	663.500	678.500
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.176	15.000	12.000	12.000	12.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	483	88.000	86.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	7.771	13.700	10.000	3.700	3.700
72710000	Lernmittel	22.306	20.000	20.000	20.000	20.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.842	48.700	48.700	48.700	48.700

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	561.073	961.200	880.600	857.600	857.600	857.600
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	4.231	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.816.838	2.271.500	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.252	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.307	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74230000 Leasing	0	7.300	7.300	7.300	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	991	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	26.815	28.900	26.900	26.900	26.900	26.900
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	15.552	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
74930000 Auszahlungen für Beiträge	750	800	800	800	800	800
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	22.390	9.300	300.000	300.000	300.000	300.000

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI					
<b>Einzahlungen</b>		-4.570.557	-2.213.500	-1.917.900	-1.917.900	-1.917.900	-1.917.900
<b>Auszahlungen</b>		4.858.120	4.725.800	4.569.400	4.474.700	4.486.200	4.501.200
<b>Saldo</b>		287.562	2.512.300	2.651.500	2.556.800	2.568.300	2.583.300

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040101900	Kulturbetrieb					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.035.865	-1.167.800	-1.112.200	-1.123.300	-1.134.500	-1.145.800
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-20.401	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	722.669	833.100	840.800	848.500	856.300	856.300
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	28.788.856	20.864.700	21.933.600	22.033.600	22.183.600	22.183.600
Finanzstelle	040101900	Kulturbetrieb					
	<b>Einzahlungen</b>	-1.056.266	-1.169.000	-1.113.400	-1.124.500	-1.135.700	-1.147.000
	<b>Auszahlungen</b>	29.511.525	21.697.800	22.774.400	22.882.100	23.039.900	23.039.900
	<b>Saldo</b>	28.455.259	20.528.800	21.661.000	21.757.600	21.904.200	21.892.900

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040401900	Volkshochschule					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-290.328	-262.300	-243.600	-246.100	-248.600	-251.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	175.169	196.600	198.600	200.600	202.700	202.700
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	5.096.922	4.941.500	4.991.300	4.968.500	4.868.500	4.868.500
Finanzstelle	040401900	Volkshochschule					
<b>Einzahlungen</b>		-290.328	-262.300	-243.600	-246.100	-248.600	-251.200
<b>Auszahlungen</b>		5.272.092	5.138.100	5.189.900	5.169.100	5.071.200	5.071.200
<b>Saldo</b>		4.981.764	4.875.800	4.946.300	4.923.000	4.822.600	4.820.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040901900	Theater und Musik					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-554.383	-550.800	-506.600	-511.700	-516.800	-522.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	341.367	391.800	395.800	399.800	403.800	403.800
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	22.434.500	22.400.600	22.426.900	22.426.900	22.426.900	22.426.900
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	604.800	604.800	604.800	604.800	604.800

Finanzstelle	040901900	Theater und Musik					
<b>Einzahlungen</b>		-554.383	-550.800	-506.600	-511.700	-516.800	-522.000
<b>Auszahlungen</b>		22.775.867	23.397.200	23.427.500	23.431.500	23.435.500	23.435.500
<b>Saldo</b>		22.221.485	22.846.400	22.920.900	22.919.800	22.918.700	22.913.500

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-323.000	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.000	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-14.812	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-20.500	-41.000	-20.500	-20.500	-20.500
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-8.130	-600	-6.000	-6.000	-6.000
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-28.273	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-240	-100	0	0	0
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-4.659	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-360	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-6.805	0	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-437	-800	-800	-800	-800
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.758	-100	-5.000	-5.000	-5.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-1.132	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	488.422	486.000	495.700	502.100	511.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	670.112	727.900	741.000	745.100	749.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	1.156	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	53.426	61.100	62.200	62.500	62.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	136.235	146.300	148.900	149.700	150.500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	5.972	0	0	0	0
72310000	Erstattungen an das Land	20.664	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.470	3.900	3.900	3.900	3.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	160.000	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.266	3.800	128.800	3.800	3.800	3.800
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.683.693	1.956.800	1.831.300	1.839.400	1.834.800	1.842.200
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	45.299	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	1.000.291	309.600	297.800	277.400	287.400	297.800
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.271	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	255	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	5.361	0	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.321	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
74230000 Leasing	10.726	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	46.587	71.100	68.800	66.300	67.300	68.300
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.198	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300

Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen				
<b>Einzahlungen</b>		-462.105	-76.600	-66.300	-66.300	-66.300
<b>Auszahlungen</b>		4.192.865	3.908.400	4.080.400	3.792.200	3.812.600
<b>Saldo</b>		3.730.759	3.831.800	4.014.100	3.725.900	3.746.300

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050105900	Delegation StädteRegion					
Finanzposition & Bezeichnung							
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-432.179	-317.400	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-491.902	-425.400	-480.200	-480.200	-480.200	-480.200
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-50.313	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-55.401	-40.500	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-49.679.264	-44.870.100	-48.731.400	-50.116.200	-51.540.700	-53.005.900
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-99.979	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.159.896	1.100.700	1.122.700	1.137.300	1.157.700	1.157.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	691.728	624.000	635.200	638.700	642.000	642.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	53.632	52.400	53.400	53.700	54.000	54.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	141.956	125.400	127.700	128.400	129.100	129.100
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	4.497.075	4.102.100	4.235.700	4.320.500	4.407.000	4.495.200
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	42.582.782	40.820.600	44.377.700	45.657.200	46.974.300	48.330.000
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	642.372	714.200	1.017.500	1.038.000	1.058.900	1.080.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.750	0	0	0	0	0

Finanzstelle	050105900	Delegation StädteRegion					
<b>Einzahlungen</b>		-50.809.037	-45.749.000	-49.742.700	-51.127.500	-52.552.000	-54.017.200
<b>Auszahlungen</b>		49.773.190	47.539.400	51.569.900	52.973.800	54.423.000	55.888.200
<b>Saldo</b>		-1.035.848	1.790.400	1.827.200	1.846.300	1.871.000	1.871.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.617	0	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-42	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-289.991	-189.000	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.601	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-69.573	-61.500	-84.200	-84.200	-84.200
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	0	-300	-100	-100	-100
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-137.044	-282.400	-200.300	-200.300	-200.300
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-14.395	-2.900	-9.200	-9.200	-9.200
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	0	0	0
62250000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-26	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-9.338.292	-9.733.900	-12.137.000	-12.137.000	-10.525.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-211.987	-235.000	-379.000	-379.000	-379.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-369.086	-190.800	-255.200	-255.200	-255.200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.078	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	370.821	371.400	378.800	383.700	390.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	304.247	231.900	236.100	237.400	238.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	888	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.810	19.500	19.800	19.900	20.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	61.433	46.600	47.500	47.800	48.100
72310000	Erstattungen an das Land	17.196	0	0	0	0
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.291.582	2.612.000	2.172.000	2.216.000	2.261.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	63.360	37.300	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	1.085.736	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	224.202	167.900	0	0	0	0
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	10.876	0	0	0	0	0
73330000 Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	100	0	0	0	0	0
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	140.614	194.000	261.000	267.000	273.000	280.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	8.958.272	10.067.100	13.077.900	11.704.900	11.942.900	12.184.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.396	2.100	15.000	5.000	5.000	5.000

Finanzstelle	050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ					
<b>Einzahlungen</b>		-10.490.734	-10.696.000	-13.065.000	-13.065.000	-11.453.000	-11.453.000
<b>Auszahlungen</b>		13.554.533	13.749.800	16.208.100	14.881.700	15.179.200	15.474.200
<b>Saldo</b>		3.063.800	3.053.800	3.143.100	1.816.700	3.726.200	4.021.200

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050203900	Unterhaltsvorschuss					
Finanzposition & Bezeichnung							
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-1.156.444	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-135.175	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
64810000	Erstattungen vom Land	-5.093.865	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-94	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	305.649	312.100	318.300	322.400	328.200	328.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	516.564	611.600	622.600	626.000	629.300	629.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	39.960	51.400	52.300	52.600	52.900	52.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	107.579	122.900	125.100	125.800	126.500	126.500
72310000	Erstattungen an das Land	572.871	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.517.633	7.700.000	0	0	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.562	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.200	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.417	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.985	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Finanzstelle	050203900	Unterhaltsvorschuss					
<b>Einzahlungen</b>		-6.385.578	-6.628.000	-6.628.000	-6.628.000	-6.628.000	-6.628.000
<b>Auszahlungen</b>		9.072.221	9.361.500	9.383.300	9.391.800	9.401.900	9.401.900
<b>Saldo</b>		2.686.643	2.733.500	2.755.300	2.763.800	2.773.900	2.773.900

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050401900	Sozialversicherungsangelegenh.					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	187.387	154.900	158.000	160.100	163.000	163.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	38.171	38.200	38.900	39.100	39.300	39.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.954	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.997	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	512	0	0	0	0	0

Finanzstelle	050401900	Sozialversicherungsangelegenh.					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		237.021	207.000	211.000	213.300	216.400	216.400
<b>Saldo</b>		237.021	207.000	211.000	213.300	216.400	216.400

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050501900	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-72.808	-241.900	-241.900	-202.500	-200.400	-200.400
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-814.310	-1.077.300	-1.271.700	-1.271.700	-1.057.500	-1.057.500
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-10.000	-300	-100	-100	-100	-100
64110000	Mieten und Pachten	-552.846	-621.200	-1.073.100	-1.073.100	-1.073.100	-1.073.100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.056	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-23.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	167.274	157.600	165.800	168.000	171.000	171.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	867.259	785.200	799.400	803.800	808.000	808.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	4.329	967.800	1.209.000	1.209.000	994.800	994.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	69.098	66.000	67.100	67.500	67.900	67.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	175.684	157.800	160.700	161.600	162.500	162.500
72310000	Erstattungen an das Land	158.857	400	200	100	100	100
72350000	Erstattungen an verbund	28.355	20.800	26.600	26.600	26.600	26.600
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.500	300	300	300	300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.209	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.739	51.300	50.500	50.500	50.500	50.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.961	108.800	240.100	207.700	206.100	198.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	131.799	312.700	300.700	300.700	300.700	300.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.367	9.000	8.200	4.800	4.600	4.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	170	5.500	5.300	4.600	4.500	4.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.784	3.100	3.100	200	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **050501900**      **Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74230000 Leasing	675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	780.095	956.200	1.320.200	1.320.200	1.320.200	1.320.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.127	16.600	58.800	58.800	58.800	58.800

<b>Finanzstelle</b>	<b>050501900</b>	<b>Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.456.020	-1.973.500	-2.618.300	-2.578.900	-2.362.600	-2.362.600
<b>Auszahlungen</b>		2.480.781	3.633.300	4.432.000	4.400.400	4.192.600	4.185.400
<b>Saldo</b>		1.024.762	1.659.800	1.813.700	1.821.500	1.830.000	1.822.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060101200**      **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101200</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.600	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101200</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlungen</b>	2.600	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	2.600	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-620.988	-695.000	-743.800	-767.300	-791.500	-816.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	253.221	390.000	380.000	380.000	380.000	380.000
72540000	Unterhaltung von BGA	38.551	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	156.515	325.900	309.200	320.400	331.900	343.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.857	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	332.578	412.100	477.600	489.900	502.600	515.700
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	873.701	1.144.000	909.400	1.282.300	1.721.500	1.921.900
Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
<b>Einzahlungen</b>		-620.988	-695.000	-743.800	-767.300	-791.500	-816.400
<b>Auszahlungen</b>		1.675.422	2.385.500	2.189.700	2.586.100	3.049.500	3.274.800
<b>Saldo</b>		1.054.434	1.690.500	1.445.900	1.818.800	2.258.000	2.458.400

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-221.704	-90.700	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-40.835.203	-39.575.300	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-20.414.045	-19.072.100	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-815.666	-826.400	-42.209.200	-43.419.400	-44.665.600
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindever	0	-850.000	-20.178.300	-20.732.100	-21.332.500
61440020	Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-7.846	0	0	0	0
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-823	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-701.988	-7.980.100	-8.859.500	-8.859.500	-8.859.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-600	-600	-600	-600
64810000	Erstattungen vom Land	0	-40.000	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-363.703	-347.100	-360.500	-379.200	-502.200
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-620.003	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	853.575	930.400	949.000	961.300	978.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	37.473.283	37.918.100	38.678.400	38.891.100	39.093.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	125.902	1.275.300	1.374.000	1.327.800	1.350.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.937.953	3.185.100	3.249.000	3.266.900	3.284.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.911.045	7.621.500	7.774.400	7.817.200	7.860.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-248.179	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.005	500	500	500	500
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	762	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	17.288	26.200	20.000	26.200	26.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	205.018	310.000	240.000	240.000	240.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	229.223	148.000	108.000	108.000	108.000	108.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	540.975	156.500	160.500	151.600	151.600	151.600
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	24.358	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	60.160.771	60.324.500	62.980.200	66.742.300	70.421.400	73.633.100
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	6.246.693	6.489.000	6.683.700	6.884.200	7.090.700	7.303.500
73390000 Sonstige soziale Leistungen	30	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	137.703	172.200	217.400	217.400	217.400	217.400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.464	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	8.783	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
74230000 Leasing	2.878	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.374	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
74310000 Geschäftsauszahlungen	61.209	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-3.091	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	66.727	0	0	0	0	0
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	850.448	0	0	0	0	0

Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
<b>Einzahlungen</b>		-63.981.180	-68.789.300	-71.609.100	-73.391.800	-75.361.400	-77.425.000
<b>Auszahlungen</b>		117.645.195	118.770.500	122.648.400	126.847.800	131.036.500	134.489.700
<b>Saldo</b>		53.664.015	49.981.200	51.039.300	53.456.000	55.675.100	57.064.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060201000**      **Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060201000</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII</b>				
---------------------	------------------	--	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.262	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200

<b>Finanzstelle</b>	<b>060201000</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII</b>				
---------------------	------------------	--	--	--	--	--

	<b>Einzahlungen</b>	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Auszahlungen</b>	65.262	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	<b>Saldo</b>	65.262	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060201900</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-683.363	-254.500	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-172.462	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-475.800	-487.300	-487.300	-487.300
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindevei	-326.936	-709.300	-709.400	-709.400	-709.400
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-213.548	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-23.027	-5.900	-8.500	-8.500	-8.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.960	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-402	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-110	0	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-22.372	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-99.081	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	224.137	220.600	225.000	227.900	232.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.425.927	2.898.500	3.062.100	3.078.600	3.094.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	12.460	819.900	943.600	1.012.400	1.012.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	276.912	240.600	251.500	252.900	254.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	734.725	575.700	601.700	605.000	608.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-135.864	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	321	1.800	2.800	2.800	2.800
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.547	4.800	4.800	4.800	4.800
72540000	Unterhaltung von BGA	520	4.900	4.900	4.900	4.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.861	62.000	46.800	46.800	46.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	192.230	279.300	85.500	85.600	85.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.180.486	3.485.800	3.547.900	3.626.400	3.707.300	3.802.500
73390000 Sonstige soziale Leistungen	209.496	283.400	283.400	283.400	283.400	283.400
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.951	9.000	10.800	11.100	11.400	11.700
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.056	12.100	8.400	8.500	8.600	8.800
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.375	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
74230000 Leasing	612	800	800	800	800	800
74310000 Geschäftsauszahlungen	45.630	145.300	53.000	54.400	55.900	57.300
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	39	200	200	200	200	200
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	1.952	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	3.538	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100

Finanzstelle	060201900	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII					
<b>Einzahlungen</b>		-1.544.261	-1.722.200	-1.483.900	-1.483.900	-1.483.900	-1.483.900
<b>Auszahlungen</b>		8.316.911	9.155.300	9.244.000	9.417.400	9.524.900	9.622.200
<b>Saldo</b>		6.772.650	7.433.100	7.760.100	7.933.500	8.041.000	8.138.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060301900	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-134.600	-134.700	-134.700	-134.700
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-891.579	-815.700	-569.700	-571.900	-571.900
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-49.854	0	-170.000	-170.000	-170.000
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-40.100	-126.700	-126.700	-126.700
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindever	0	-67.200	-59.200	-59.200	-59.200
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-740	-200	0	0	0
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-5.256	-8.200	-7.000	-7.000	-7.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-13.770	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
62220000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-532.348	-557.000	-562.000	-567.000	-572.000
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-1.440.470	-1.848.000	-1.868.000	-1.888.000	-1.908.000
64810000	Erstattungen vom Land	-605.492	-408.000	-412.100	-416.200	-420.400
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-930.051	-800.000	-633.500	-633.500	-633.500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-13.836.853	-13.023.400	-12.173.000	-11.318.000	-11.518.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-82.382	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-120	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.017.333	1.025.200	1.045.700	1.059.300	1.078.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.472.699	6.827.400	7.028.100	7.066.800	7.103.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	4.507	84.000	74.000	74.000	74.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	508.875	573.500	590.400	593.600	596.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.341.312	1.372.300	1.412.600	1.420.400	1.428.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-18.303	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.801.863	4.200.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.516	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72540000 Unterhaltung von BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	170.854	72.100	7.500	7.500	7.500	7.500
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	31.440	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.014.438	3.719.900	3.220.200	3.222.400	3.222.400	3.222.400
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	10.854.522	10.420.000	11.717.200	11.834.400	11.952.800	12.072.400
73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	31.037.894	33.240.000	33.369.600	33.703.300	34.040.400	34.380.900
73320010 Soz Leistungen an nat Pers in Einricht -UMAs	7.694.194	9.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	5.923.925	5.235.900	6.904.900	6.970.400	7.036.600	7.103.400
73390010 Sonst Soz Leistungen -UMAs	220.611	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	0	200	200	200	200	200
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.360	17.000	117.000	117.000	117.000	117.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17.899	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	865	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000 Leasing	14.916	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.226	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	79.280	55.200	63.400	63.400	63.400	63.400
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	118	200	200	200	200	200
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	32.564	0	0	0	0	0

Finanzstelle	060301900	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.					
<b>Einzahlungen</b>		-18.388.917	-17.707.400	-16.730.900	-15.907.200	-16.136.400	-16.165.600
<b>Auszahlungen</b>		73.261.932	76.228.100	78.586.200	79.168.100	79.756.600	80.283.500
<b>Saldo</b>		54.873.016	58.520.700	61.855.300	63.260.900	63.620.200	64.117.900

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.400	-15.400	0	0	0
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	4.223	39.500	40.000	40.600	41.800
<b>Finanzstelle</b>	<b>080101800</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>				
	<b>Einzahlungen</b>	-10.400	-23.400	-8.000	-8.000	-8.000
	<b>Auszahlungen</b>	4.223	39.500	40.000	40.600	41.800
	<b>Saldo</b>	-6.177	16.100	32.000	32.600	33.800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-65	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	82.386	54.400	55.500	56.200	57.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	52.243	88.600	90.100	90.600	91.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.229	7.400	7.600	7.600	7.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.885	17.800	18.100	18.200	18.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.170	9.700	9.700	9.700	9.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100
74230000	Leasing	144	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	467	800	800	800	800
74930000	Auszahlungen für Beiträge	19	100	100	100	100

Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen				
<b>Einzahlungen</b>		-65	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>Auszahlungen</b>		159.543	179.100	182.200	183.500	185.100
<b>Saldo</b>		159.478	176.300	179.400	180.700	182.300

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101969	Turn- und Sporthallen (BGA § 2b US)					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Finanzstelle	080101969	Turn- und Sporthallen (BGA § 2b US)					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
<b>Auszahlungen</b>		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Saldo</b>		0	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-25.054	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	168.093	196.900	196.900	196.900	196.900
72540000	Unterhaltung von BGA	4.955	25.000	20.000	20.000	20.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	34.000	31.800	31.800	31.800

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien				
<b>Einzahlungen</b>		-25.054	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
<b>Auszahlungen</b>		348.354	402.400	395.200	395.200	395.200
<b>Saldo</b>		323.300	368.900	361.700	361.700	361.700

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.580	-9.000	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	84.452	56.800	57.900	58.700	59.800	59.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	72.345	107.900	109.800	110.400	111.000	111.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.625	9.100	9.200	9.300	9.400	9.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	16.639	21.700	22.100	22.200	22.300	22.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	74	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	144	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	363	600	600	600	600	600
74930000	Auszahungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100
Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien					
<b>Einzahlungen</b>		-6.580	-9.100	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		179.760	197.100	200.600	202.200	204.100	204.100
<b>Saldo</b>		173.180	188.000	200.600	202.200	204.100	204.100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102969	Sportplätze & Stadien (BGA § 2b US)					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Finanzstelle	080102969	Sportplätze & Stadien (BGA § 2b US)					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo</b>		0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080201900	Schulsport					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-264	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-10.000	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	28.737	30.200	30.800	31.200	31.800	31.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.904	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	238	300	300	300	300	300
70320000	Tariflich Beschäftigte	615	800	800	800	800	800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.034	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	80	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	184	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100
Finanzstelle	080201900	Schulsport					
<b>Einzahlungen</b>		-10.264	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
<b>Auszahlungen</b>		42.905	57.600	58.300	58.700	59.300	59.300
<b>Saldo</b>		32.642	47.500	48.200	48.600	49.200	49.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080202100**      **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202100</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202100</b>	<b>Vereinssport</b>				
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlungen</b>	7.500	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	7.500	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202200	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202200</b>	<b>Vereinssport</b>				
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlungen</b>	2.500	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	2.500	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080202300**      **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202300</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.500	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202300</b>	<b>Vereinssport</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		8.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		8.500	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080202400**      **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.700	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400</b>	<b>Vereinssport</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		5.700	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		5.700	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202500	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202500</b>	<b>Vereinssport</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080202800**      **Vereinssport**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202800</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.527	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202800</b>	<b>Vereinssport</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	32.527	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<b>Saldo</b>	32.527	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**Finanzstelle****080202900****Vereinsport**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	36.321	37.300	38.000	38.500	39.200	39.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.063	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	585	700	700	700	700	700
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.495	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	170.398	191.300	206.300	206.300	206.300	206.300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	85	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	112	200	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	20.000	20.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.159	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100

**Finanzstelle****080202900****Vereinsport****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
222.234	266.300	282.200	262.700	263.400	263.400	
221.034	264.400	280.300	260.800	261.500	261.500	

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	36.127	34.400	35.100	35.600	36.200	36.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.143	10.100	10.300	10.400	10.500	10.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	759	800	900	900	900	900
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.936	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.648	37.000	27.000	27.000	27.000	27.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	48	100	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	20.000	20.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.505	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74930000	Auszahlungen für Beiträge	6	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		62.172	108.500	99.600	80.200	80.900	80.900
<b>Saldo</b>		62.172	108.500	99.600	80.200	80.900	80.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080301904</b>	<b>Freibad BGA</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-135.108	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-3.759	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	18.817	14.600	14.900	15.100	15.400	15.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	206.782	214.900	218.800	220.000	221.100	221.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.850	18.000	18.400	18.500	18.600	18.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	43.526	43.200	44.000	44.200	44.400	44.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	24.603	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.370	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	54	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	59	400	400	400	400	400
74230000	Leasing	58	100	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.274	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.378	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	2.605	0	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	9	100	100	100	100	100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080301904	Freibad BGA				
<b>Einzahlungen</b>		-138.867	-230.900	-230.800	-230.800	-230.800
<b>Auszahlungen</b>		334.599	343.800	348.700	350.400	352.100
<b>Saldo</b>		195.732	112.900	117.900	119.600	121.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080302903</b>	<b>Hallenbäder BGA</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-48.623	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-378.693	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
64110000	Mieten und Pachten	0	-700	-700	-700	-700
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-919	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-500	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-32.067	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-48.624	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	95.521	63.300	64.600	65.400	66.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.937.842	2.286.700	2.327.900	2.340.700	2.352.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	152.380	192.100	195.500	196.600	197.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	443.127	459.600	467.900	470.500	473.100
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-6.412	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	6.011	6.200	5.700	5.700	5.700
72540000	Unterhaltung von BGA	20.424	23.500	23.500	23.500	23.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	242	400	400	400	400
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	19.033	35.000	35.000	35.000	44.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.234	9.000	9.000	9.000	9.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	158.499	159.000	159.000	159.000	159.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.670	8.100	8.100	8.100	8.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	216	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	312	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	92	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74230000 Leasing	188	200	200	200	200	200
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.507	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	58.481	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	11.573	0	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	128	300	300	300	300	300
74930000 Auszahlungen für Beiträge	28	100	100	100	100	100
74990000 Übrige weitere so Auszahlungen aus lfd. Verwertbarkeit	0	100	0	0	0	0

Finanzstelle	080302903	Hallenbäder BGA					
<b>Einzahlungen</b>		-508.955	-883.200	-882.700	-882.700	-882.700	-882.700
<b>Auszahlungen</b>		2.915.096	3.269.900	3.323.500	3.340.800	3.366.900	3.357.900
<b>Saldo</b>		2.406.141	2.386.700	2.440.800	2.458.100	2.484.200	2.475.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080303900	Lehrschwimmbecken					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.810	-5.000	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	519	500	500	500	500	500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	476	700	700	700	700	700
70220000	Tariflich Beschäftigte	39	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	104	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080303900	Lehrschwimmbecken					
<b>Einzahlungen</b>		-18.810	-5.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.137	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo</b>		-17.673	-3.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080303969	Lehrschwimmbecken (BGA § 2b US)					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Finanzstelle	080303969	Lehrschwimmbecken (BGA § 2b US)					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
<b>Auszahlungen</b>		0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Saldo</b>		0	0	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-147.500	-300.000	-225.000	-60.000	-40.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	191	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	154.136	560.000	620.000	475.000	125.000	100.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	79.011	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.603	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.503	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		0	-147.500	-300.000	-225.000	-60.000	-40.000
<b>Auszahlungen</b>		242.444	560.000	620.000	475.000	125.000	100.000
<b>Saldo</b>		242.444	412.500	320.000	250.000	65.000	60.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	184	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	417	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	20.000	15.000	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	192	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.721	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

		4.514	20.000	15.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		4.514	20.000	15.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

70190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	45.000	90.000	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	267	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	100.000	40.000	40.000	40.000

Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

		267	25.000	145.000	130.000	40.000	40.000
--	--	-----	--------	---------	---------	--------	--------

Saldo

		267	25.000	145.000	130.000	40.000	40.000
--	--	-----	--------	---------	---------	--------	--------

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **090101800**      **RäumlichePlanung u.Entwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101800</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	5.000	5.000	0	0	0
----------	--	--------	-------	-------	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101800</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	15.000	5.000	5.000	0	0	0
	<b>Saldo</b>	15.000	5.000	5.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**Finanzstelle**

090101900

**RäumlichePlanung u.Entwicklung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64810000	Erstattungen vom Land	-50.000	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-23.418	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	459.271	459.900	469.100	475.200	483.700	483.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.646.384	2.121.100	2.237.100	2.249.400	2.261.100	2.261.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	127.658	178.200	187.900	188.900	189.900	189.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	330.407	426.300	449.700	452.200	454.700	454.700
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184	0	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.227	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	78.119	254.000	374.000	279.000	159.000	159.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.548	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	836	1.200	800	800	800	800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.624	0	0	0	0	0
74230000	Leasing	1.858	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.060	3.200	2.000	3.200	3.200	3.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.278	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	21.419	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600

**Finanzstelle**

090101900

**RäumlichePlanung u.Entwicklung****Einzahlungen**

-73.418

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

**Auszahlungen**

2.682.872

3.499.000

3.777.700

3.705.800

3.609.500

3.609.500

**Saldo**

2.609.454

3.484.000

3.762.700

3.690.800

3.594.500

3.594.500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090103900</b>	<b>Städtebauliche Verträge</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-6.324	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.367	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	76.731	58.800	60.000	60.800	61.900	61.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	39.358	40.900	41.600	41.800	42.000	42.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.123	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.709	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
74120000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	14	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.073	3.000	3.100	3.700	3.700	3.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	800	700	100	100	100
74230000	Leasing	665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	270	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

<b>Finanzstelle</b>	<b>090103900</b>	<b>Städtebauliche Verträge</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-15.692	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Auszahlungen</b>		129.941	117.400	119.600	120.600	121.900	121.900
<b>Saldo</b>		114.249	96.400	99.600	100.600	101.900	101.900

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090301900	Geinfodienste,-management u.a.					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-90	-1.000	-500	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.232	-6.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-270	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	133.046	121.300	133.700	135.400	137.800	137.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	511.493	566.600	576.800	580.000	583.000	583.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	39.781	47.600	48.500	48.800	49.100	49.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	104.477	113.900	115.900	116.500	117.100	117.100
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.681	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
72540000	Unterhaltung von BGA	2.934	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	7.000	7.000	100.000	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	231	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	648	1.000	200	200	200	200
74180000	Personalnebenauszahlungen	1.917	2.300	2.300	2.600	2.600	2.600
74230000	Leasing	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30	500	300	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.239	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Finanzstelle	090301900	Geinfodienste,-management u.a.					
<b>Einzahlungen</b>		-4.592	-7.500	-7.000	-4.700	-4.700	-4.700
<b>Auszahlungen</b>		808.228	877.900	909.400	915.300	1.014.600	914.600
<b>Saldo</b>		803.636	870.400	902.400	910.600	1.009.900	909.900

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-4.265	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.947	-100	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.684	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	179.024	190.900	204.700	207.400	211.100	211.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	598.944	538.900	548.600	551.600	554.500	554.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	46.516	45.300	46.100	46.400	46.700	46.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	117.016	108.300	110.300	110.900	111.500	111.500
72510000	Haltung von Fahrzeugen	166	800	800	800	800	800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	620	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.192	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR					
<b>Einzahlungen</b>		-38.895	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
<b>Auszahlungen</b>		946.395	898.800	921.100	927.700	935.200	935.200
<b>Saldo</b>		907.500	888.700	911.000	917.600	925.100	925.100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100101900	Bauaufsicht					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-3.396.513	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-6.600	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
65610000	Bußgelder	-131.330	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	638.973	683.300	702.000	711.100	723.800	723.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.814.444	1.987.500	2.101.100	2.112.700	2.123.700	2.123.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	144.893	166.900	176.500	177.500	178.500	178.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	368.740	399.500	422.300	424.600	426.900	426.900
72540000	Unterhaltung von BGA	117	500	500	500	500	500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.880	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74120000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	517	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.723	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	569	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	1.552	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	27.519	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	600	0	0	0	0
Finanzstelle	100101900	Bauaufsicht					
<b>Einzahlungen</b>		-3.529.043	-4.086.600	-4.120.000	-4.120.000	-4.120.000	-4.120.000
<b>Auszahlungen</b>		3.033.827	3.372.500	3.511.600	3.535.600	3.562.600	3.562.600
<b>Saldo</b>		-495.216	-714.100	-608.400	-584.400	-557.400	-557.400

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100201900	Bauverwaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-2.742	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.808	-9.000	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-70	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	514.154	563.000	584.300	591.900	602.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	321.870	311.100	316.700	318.400	320.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.081	26.100	26.600	26.700	26.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	65.362	62.500	63.600	63.900	64.300
72510000	Haltung von Fahrzeugen	19.940	16.000	12.000	12.000	12.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	107.140	100.000	277.000	289.100	100.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	711	4.000	4.000	4.000	4.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	500	500	500
74150000	Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen	73	200	200	200	200
74230000	Leasing	10.490	10.500	10.500	10.500	10.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.640	10.000	10.200	10.200	10.200
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	12.750	13.500	16.000	16.000	16.000
Finanzstelle	100201900	Bauverwaltung				
<b>Einzahlungen</b>		-28.420	-14.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>Auszahlungen</b>		1.084.211	1.127.900	1.331.600	1.353.400	1.177.100
<b>Saldo</b>		1.055.791	1.113.400	1.327.100	1.348.900	1.172.600

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100201969	Bauverwaltung (BGA § 2b US)				
--------------	-----------	-----------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400

Finanzstelle	100201969	Bauverwaltung (BGA § 2b US)				
--------------	-----------	-----------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		0	0	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
<b>Auszahlungen</b>		0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>Saldo</b>		0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100301900</b>	<b>Zuschusswesen Dez III</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-64.100	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	203.210	192.500	196.400	199.000	202.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	184.774	227.500	243.300	244.600	245.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	853	80.200	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.377	19.100	20.400	20.500	20.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.674	45.700	48.900	49.200	49.500
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.721	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	7	900	900	900	900
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>100301900</b>	<b>Zuschusswesen Dez III</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-64.100	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		441.616	572.400	516.400	520.700	526.000
<b>Saldo</b>		441.616	508.300	516.400	520.700	526.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-30.000	0	-12.000	0
65610000	Bußgelder	-2.500	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	114.727	139.600	142.400	144.300	146.900	146.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	111.616	135.400	161.200	162.100	162.900	162.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.322	11.400	13.500	13.600	13.700	13.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	23.056	27.200	32.400	32.600	32.800	32.800
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	520	1.000	700	700	700	700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.454	10.000	70.000	10.000	34.000	10.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	908	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Finanzstelle	100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand					
	<b>Einzahlungen</b>	-2.500	-2.500	-42.000	-12.000	-24.000	-12.000
	<b>Auszahlungen</b>	268.604	326.400	421.700	364.800	392.500	368.500
	<b>Saldo</b>	266.104	323.900	379.700	352.800	368.500	356.500

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100402900	Wohnraumförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-1.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
69570000	Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen	0	-7.400	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	-13.300	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	35.751	43.600	44.500	45.100	45.900	45.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.610	21.600	21.900	22.000	22.100	22.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.128	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.866	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	45	800	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	185	300	300	300	300	300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
Finanzstelle	100402900	Wohnraumförderung					
<b>Einzahlungen</b>		0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Auszahlungen</b>		59.775	73.400	74.200	74.900	75.800	75.800
<b>Saldo</b>		59.775	51.000	52.000	52.700	53.600	53.600

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-19.105	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
64810000	Erstattungen vom Land	-25.774	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
65920000	Mahngebühren	-6	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	147.015	132.000	134.600	136.300	138.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	302.889	306.300	311.800	313.500	315.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.159	25.700	26.200	26.300	26.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	61.927	61.600	62.700	63.000	63.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	528	1.500	1.500	1.500	1.500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	200	200	200	200

Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun				
<b>Einzahlungen</b>		-44.885	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
<b>Auszahlungen</b>		535.708	528.300	538.000	541.800	546.200
<b>Saldo</b>		490.823	479.300	489.000	492.800	497.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100404900</b>	<b>Wohngeld</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-980	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-220	-2.000	-500	-500	-500
65610000	Bußgelder	-2.570	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	95.790	96.600	98.500	99.800	101.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	517.833	602.100	612.900	616.300	619.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	39.595	50.600	51.500	51.800	52.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	108.630	121.000	123.200	123.900	124.600
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	200	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	750	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.012	5.100	5.100	3.000	3.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	200	200	200	200
<b>Finanzstelle</b>	<b>100404900</b>	<b>Wohngeld</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-3.770	-9.000	-5.500	-5.500	-5.500
<b>Auszahlungen</b>		764.800	877.700	893.200	896.800	902.800
<b>Saldo</b>		761.030	868.700	887.700	891.300	897.300

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100405900	Wohnbaukoordination					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-74.214	-231.400	-70.900	-98.700	-40.600	-27.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	9.623	30.300	30.900	31.300	31.900	31.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	182.618	260.900	265.500	267.000	268.400	268.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.113	21.900	22.300	22.400	22.500	22.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	37.438	52.400	53.400	53.700	54.000	54.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	47.627	25.000	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.618	195.300	177.700	215.700	138.700	119.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	46.002	166.100	121.100	21.100	21.100	21.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.157	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.185	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	531	500	500	500	500	500
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	0	30.000	0	0	0	0

Finanzstelle	100405900	Wohnbaukoordination					
<b>Einzahlungen</b>		-74.214	-231.400	-70.900	-98.700	-40.600	-27.300
<b>Auszahlungen</b>		388.912	792.000	681.500	621.800	547.200	528.200
<b>Saldo</b>		314.697	560.600	610.600	523.100	506.600	500.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100803000

**Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100803000</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-585	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>100803000</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-585	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-585	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.393.407	-2.378.400	-2.591.000	-2.591.000	-2.591.000	-2.389.200
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520	0	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-23.915	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.400
64810000	Erstattungen vom Land	-17.106	-5.000	-17.500	-17.500	-17.500	-5.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-96.934	-25.000	-98.900	-98.900	-98.900	-25.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-30.734	-39.500	-40.000	-40.700	-41.600	-40.800
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-2.805	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-216.587	-100	0	0	0	-100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-300	-300	-300	-300	-300
70110000	Dienstbezüge Beamte	257.098	286.900	292.600	296.400	301.700	301.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.877.383	2.873.500	2.964.200	2.980.500	2.996.000	2.996.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	226.638	241.400	249.000	250.400	251.800	251.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	599.094	577.600	595.800	599.100	602.400	602.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-54.087	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.049.089	998.000	1.003.400	1.023.500	1.043.900	1.028.300
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.213.232	7.084.900	19.595.900	19.595.900	19.595.900	7.299.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	703.489	1.137.300	1.638.400	1.671.100	1.704.500	1.171.900
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	900	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	17.637	46.500	46.200	47.200	48.100	48.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.045	0	0	0	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	10.127	89.300	90.100	91.700	93.300	91.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.699	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	866	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.223.231	5.461.400	9.929.200	10.127.800	10.330.300	5.627.100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.172	53.400	50.000	50.000	50.000	50.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	20.571	1.600	3.000	3.000	3.000	1.500
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	39	400	400	400	400	400
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	3.907	0	0	0	0	0

Finanzstelle	100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte					
<b>Einzahlungen</b>		-2.782.007	-2.454.700	-2.754.200	-2.754.900	-2.755.800	-2.466.800
<b>Auszahlungen</b>		14.243.231	18.863.100	36.468.200	36.747.000	37.031.300	19.480.600
<b>Saldo</b>		11.461.224	16.408.400	33.714.000	33.992.100	34.275.500	17.013.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100804000

**Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100804000</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb sonstige Unterkünfte&amp;E</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	377.000	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>100804000</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb sonstige Unterkünfte&amp;E</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	0	377.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	377.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100804900	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-392.512	-412.600	-453.300	-453.300	-453.300
64110000	Mieten und Pachten	0	-16.800	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-224	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-6.932	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-3.031	-100	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-242	-100	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	54.593	71.400	72.800	73.700	75.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	664.693	666.300	687.600	691.400	695.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	52.352	56.000	57.800	58.100	58.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	138.289	133.900	138.200	139.000	139.800
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-8.931	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermöög	749.595	815.600	819.600	836.000	852.700
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	250.128	312.000	198.800	205.800	213.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	268.782	281.900	354.700	361.800	369.100
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	200	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	11.397	13.700	15.200	15.500	15.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	13.296	27.200	23.900	26.700	26.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	483	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	59	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	219.277	314.700	497.800	507.800	517.900
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.934	5.900	6.000	6.100	6.200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen	13.126	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	100	3.300	3.300	3.300	3.300
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	8.884	0	0	0	0	0

Finanzstelle	100804900	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E					
<b>Einzahlungen</b>		-402.941	-440.800	-465.300	-465.300	-465.300	-465.300
<b>Auszahlungen</b>		2.442.959	2.754.000	2.930.700	2.930.200	2.977.900	3.020.600
<b>Saldo</b>		2.040.017	2.313.200	2.465.400	2.464.900	2.512.600	2.555.300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **100901000**      **Denkmalschutz**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100901000</b>	<b>Denkmalschutz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-5.000	0	0	0	0	0
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.928	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>100901000</b>	<b>Denkmalschutz</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-5.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.928	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-2.072	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-90.000	-101.200	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-80.214	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	64.803	63.900	65.200	66.000	67.200	67.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	429.097	456.400	464.700	467.300	469.700	469.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	32.917	38.300	39.000	39.200	39.400	39.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	82.885	91.700	93.400	93.900	94.400	94.400
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.530	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61.017	60.400	52.400	46.400	46.400	46.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	150.254	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.086	800	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	366	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	10.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	60	0	0	0	0	0
Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz					
<b>Einzahlungen</b>		-170.214	-191.200	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
<b>Auszahlungen</b>		836.014	867.300	871.300	869.400	873.700	873.700
<b>Saldo</b>		665.800	676.100	686.300	684.400	688.700	688.700

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.128	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	142.180	135.300	138.000	139.800	142.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.779	40.500	41.200	41.400	41.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	759	3.400	3.500	3.500	3.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.998	8.100	8.300	8.300	8.300
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	21	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	500	500	500
74230000	Leasing	0	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	713	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
<b>Einzahlungen</b>		-8.128	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		155.449	190.400	193.600	195.600	198.300
<b>Saldo</b>		147.321	190.400	193.600	195.600	198.300

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.500	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-58.033.938	-57.657.100	-54.552.000	-55.356.200	-56.136.600
63220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-537.139	-465.600	-465.600	-465.600	-465.600
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-316.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-602.141	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.295.074	-1.003.500	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-41.681	-100	-100	-100	-100
66910010	Sonstige Finanzeinzahlungen	-10.724	0	0	0	0
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-Adv))	0	-200	0	0	0
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-15.781.530	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	109.883	115.000	117.300	118.800	120.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	53.403	90.800	92.500	93.000	93.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.136	7.600	7.800	7.800	7.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	11.115	18.300	18.600	18.700	18.800
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.188	8.500	8.500	8.500	8.500
72330000	Erstattungen an Zweckverbände	62.688	71.800	71.800	71.800	71.800
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.333.862	1.296.300	1.296.300	1.296.300	1.296.300
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	23.597	24.000	24.000	24.000	24.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	7.689.837	7.697.000	7.697.000	7.697.000	7.697.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	26.152	100.000	100.000	100.000	100.000
72920000	externe Beratungsleistungen	8.523	8.600	8.600	8.600	8.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	330.628	1.689.100	0	0	0	0
73790000 Zweckverbandsumlage	25.393.909	25.502.000	25.502.000	25.502.000	25.502.000	25.502.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.215	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.090	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.925	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.375.624	2.648.500	3.184.700	3.532.800	4.034.700	4.354.700
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	2.274.257	3.813.500	5.112.000	6.340.600	7.648.600	7.648.600

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle					
<b>Einzahlungen</b>		-60.857.197	-59.291.500	-56.192.700	-56.996.900	-57.777.300	-59.177.300
<b>Auszahlungen</b>		37.441.775	39.288.400	38.140.000	38.490.200	38.994.800	39.314.800
<b>Saldo</b>		-36.922.695	-16.189.600	-12.940.700	-12.166.100	-11.133.900	-12.213.900

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110201900	Abfallwirtschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-8.141	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.798.780	-30.036.500	-29.743.700	-29.743.700	-29.743.700	-29.743.700
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	29.778.600	29.778.600	28.668.800	28.668.800	28.668.800	28.259.000
Finanzstelle	110201900	Abfallwirtschaft					
<b>Einzahlungen</b>		-30.806.921	-30.048.400	-29.755.600	-29.755.600	-29.755.600	-29.755.600
<b>Auszahlungen</b>		29.778.600	29.778.600	28.668.800	28.668.800	28.668.800	28.259.000
<b>Saldo</b>		-1.028.321	-269.800	-1.086.800	-1.086.800	-1.086.800	-1.496.600

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110301900	Brunnenversorgung und Bachverrohrung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	17.121	16.900	17.200	17.400	17.700	17.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	15.712	22.400	22.800	22.900	23.000	23.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	992	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.202	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	44.152	81.000	130.000	100.000	90.000	90.000

Finanzstelle	110301900	Brunnenversorgung und Bachverrohrung					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		80.179	126.700	176.500	146.800	137.200	137.200
<b>Saldo</b>		80.179	126.700	176.500	146.800	137.200	137.200

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-203.376	-500.000	-800.000	-880.000	-880.000	-880.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.940	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
65610000	Bußgelder	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	72.318	72.200	73.600	74.600	75.900	75.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	100.515	112.200	114.200	114.800	115.400	115.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.794	9.400	9.600	9.700	9.800	9.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	20.629	22.600	23.000	23.100	23.200	23.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	90	300	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.855	600	600	600	600	600
Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
	<b>Einzahlungen</b>	-235.316	-551.000	-821.000	-901.000	-901.000	-901.000
	<b>Auszahlungen</b>	205.201	217.700	221.600	223.400	225.500	225.500
	<b>Saldo</b>	-30.115	-333.300	-599.400	-677.600	-675.500	-675.500

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-26.900	0	0	0	
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-102.000	-59.000	-24.600	-109.200	-8.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000	0	0	0	0	
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	20.909	135.900	113.000	41.800	168.800	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	148.216	250.000	105.000	10.000	10.000	10.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	20.000	0	0	0	0
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	<b>Einzahlungen</b>	25.000	-128.900	-59.000	-24.600	-109.200	-8.000
	<b>Auszahlungen</b>	169.125	421.800	233.900	67.700	194.700	25.900
	<b>Saldo</b>	194.125	292.900	174.900	43.100	85.500	17.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102200**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	20.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	20.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	20.000	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102300**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102300</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-172.000	-36.000	-338.700	-16.000	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	197.800	0	9.000	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102300</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	-172.000	-36.000	-338.700	-16.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	197.800	0	9.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	25.800	-36.000	-329.700	-16.000	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102400**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102400</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	-12.000	-43.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	20.000	72.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	42.724	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102400</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-12.000	-43.200
<b>Auszahlungen</b>		42.724	300.000	250.000	250.000	270.000	322.000
<b>Saldo</b>		42.724	300.000	250.000	250.000	258.000	278.800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	13.000	0	10.000	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	64.428	0	1.120.000	0	0	0
Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	64.428	0	1.133.000	0	10.000	0
	<b>Saldo</b>	64.428	0	1.133.000	0	10.000	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102800**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102800</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	2.975	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	80.000	50.000	50.000	50.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	15.000	15.000	15.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102800</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlungen</b>	2.975	80.000	65.000	65.000	65.000
	<b>Saldo</b>	2.975	80.000	65.000	65.000	65.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-47.400	-10.000	-10.000	-10.000
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-168.500	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-8.000	-345.000	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
64110000	Mieten und Pachten	-13.461	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-500	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-25.000	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	252.903	260.600	265.800	269.300	274.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.550.191	1.754.600	1.864.000	1.874.300	1.884.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	4.521	210.600	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	119.475	147.400	156.600	157.500	158.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	313.428	352.700	374.700	376.800	378.900
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	49.918	596.000	136.000	136.000	136.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	57.662	48.000	48.000	48.000	48.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	5.348.233	5.021.100	5.391.100	5.391.100	4.991.100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.825	50.000	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61.603	719.800	550.000	630.000	370.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.066.767	7.978.900	9.043.100	9.047.100	9.052.100
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	9.254	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.603	2.200	5.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	325	3.800	1.000	1.000	1.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102900**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74230000 Leasing	4.691	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	36.450	48.700	6.000	6.000	6.000	6.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	371	500	200	200	200	200

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102900</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-23.461	-601.800	-24.900	-24.900	-24.900
<b>Auszahlungen</b>		14.916.220	17.197.700	17.844.300	17.945.100	17.307.600
<b>Saldo</b>		14.892.759	16.595.900	17.819.400	17.920.200	17.282.700

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-15.453	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.639	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
64110000	Mieten und Pachten	-299.169	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.711	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	45.525	37.600	38.400	38.900	39.600	39.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.347	10.300	10.400	10.500	10.600	10.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	812	900	900	900	900	900
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.078	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Finanzstelle	120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen					
	<b>Einzahlungen</b>	-335.972	-322.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
	<b>Auszahlungen</b>	58.762	50.900	51.800	52.400	53.200	53.200
	<b>Saldo</b>	-277.210	-271.100	-284.200	-283.600	-282.800	-282.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120201200**      **VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201200</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201200</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	100.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	100.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-164.564	-399.100	-582.500	-220.000	-5.100	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-213.688	-752.200	-709.800	-416.400	-152.400	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-177.188	-1.236.500	-3.523.100	-3.523.800	-3.293.000	-887.000
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-190.385	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-2.962	-15.000	0	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-13.696	-40.000	0	0	0	0
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-15.000	0	0	0	0	0
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-2.000	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-6.100	0	0	0	0
62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
63110000	Verwaltungsgebühren	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-126.500	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000	0	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	-4.201.500	-4.201.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	52.880	79.000	80.600	81.600	83.100	83.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.445.319	1.265.300	1.175.500	1.438.800	1.446.300	1.446.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	12.761	1.098.900	1.003.900	687.600	385.300	204.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	111.955	111.700	120.200	120.900	121.600	121.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	287.511	267.200	287.600	289.200	290.800	290.800
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	595	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	795	11.000	9.300	11.100	3.000	3.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	53	1.900	36.900	36.900	36.900	1.900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	14.828	5.500	600	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	817.226	1.526.000	3.625.500	2.815.500	2.636.100	1.463.700
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	140.614	1.736.000	5.521.700	6.861.500	6.718.500	5.141.500
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	80.284	1.391.800	1.604.200	1.670.200	1.548.200	1.552.200
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.743	900	900	900	900	900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	930	9.900	12.000	10.000	5.700	3.700
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.717	0	79.000	24.000	24.000	24.000
74230000 Leasing	672	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	88.164	173.300	121.600	11.600	4.600	600
74930000 Auszahlungen für Beiträge	4.923	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
<b>Einzahlungen</b>		-780.684	-2.776.000	-5.141.000	-4.485.800	-7.977.600	-5.414.100
<b>Auszahlungen</b>		3.103.969	7.716.900	13.718.000	14.098.300	13.343.500	10.375.800
<b>Saldo</b>		2.323.285	4.940.900	8.577.000	9.612.500	5.365.900	4.961.700

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120202900</b>	<b>Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.725.376	-5.300.000	-5.500.000	-5.700.000	-5.800.000	-5.900.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-7.000	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.422	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
64810000	Erstattungen vom Land	-63.975	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-5.929	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	97.367	97.300	99.200	100.500	102.300	102.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	320.274	342.800	348.900	350.800	352.600	352.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.094	28.800	29.300	29.500	29.700	29.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	62.304	68.900	70.100	70.500	70.900	70.900
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.538.953	1.603.000	1.643.000	1.494.000	1.504.000	1.504.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	105.222	120.000	110.000	110.000	110.000	120.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	30.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	298	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	364	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.312	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.896	500	500	500	500	500
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	7.524	0	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	6	0	0	0	0	0
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	1.026	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120202900

Planung, Betreu, Unterhalt, VerkAnla

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120202900	Planung, Betreu, Unterhalt, VerkAnla					
<b>Einzahlungen</b>		-3.883.702	-5.445.000	-5.650.000	-5.850.000	-5.950.000	-6.050.000
<b>Auszahlungen</b>		2.178.676	2.312.500	2.322.200	2.177.000	2.191.200	2.201.200
<b>Saldo</b>		-1.705.026	-3.132.500	-3.327.800	-3.673.000	-3.758.800	-3.848.800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120202969	Planung Verkehrsanlagen (BGA § 2b US)				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-500	-500	-500
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	500	500	500
Finanzstelle	120202969	Planung Verkehrsanlagen (BGA § 2b US)				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	500	500	500
<b>Saldo</b>		0	0	-2.500	-2.500	-2.500

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120301900	Straßenreinigung&Winterdienst					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.529.085	-5.373.800	-8.514.200	-8.588.300	-8.341.000	-8.341.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	145.713	0	0	0	0	0
70190000	Sonstige Beschäftigte	4.153	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.205	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	30.366	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	8.620.800	8.628.000	8.978.300	8.978.300	8.978.300	8.810.900
Finanzstelle	120301900	Straßenreinigung&Winterdienst					
	<b>Einzahlungen</b>	-6.529.085	-5.373.800	-8.514.200	-8.588.300	-8.341.000	-8.341.000
	<b>Auszahlungen</b>	9.012.238	8.828.000	9.178.300	9.178.300	9.178.300	9.010.900
	<b>Saldo</b>	2.483.153	3.454.200	664.100	590.000	837.300	669.900

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101900	Öffentliches Grün					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-9.300	-28.000	-19.000	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-15	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-14.323	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	63.726	60.900	62.100	62.900	64.000	64.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	502.176	587.800	598.400	601.700	604.800	604.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	10.300	30.800	20.500	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	39.644	49.400	50.300	50.600	50.900	50.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	102.938	118.100	120.300	121.000	121.700	121.700
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-3.418	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	26.573	10.000	58.000	10.000	10.000	10.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.754	18.000	135.800	45.800	45.800	45.800
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	6.449	7.000	108.600	9.600	13.200	13.200
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.937	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.120	23.200	23.200	23.200	26.200	31.200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	12.505.800	12.631.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	615	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	101	3.600	3.800	3.700	3.500	3.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	8.126	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.864	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
74230000	Leasing	1.015	1.100	61.100	61.100	61.100	61.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.460	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.868	900	1.400	900	900	900

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	7.670	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzstelle	130101900	Öffentliches Grün					
<b>Einzahlungen</b>		-14.338	-15.300	-34.000	-25.000	-6.000	-6.000
<b>Auszahlungen</b>		13.318.419	13.564.300	1.296.400	1.053.600	1.044.700	1.049.700
<b>Saldo</b>		13.304.081	13.549.000	1.262.400	1.028.600	1.038.700	1.043.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130102000**      **Gewässerschutz**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130102000</b>	<b>Gewässerschutz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	126.760	0	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>130102000</b>	<b>Gewässerschutz</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		126.760	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		126.760	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-34.020	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
64110000	Mieten und Pachten	-1.506	-1.500	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.311	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-615.604	-299.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-97	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-17.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	336.797	317.000	323.300	327.500	333.400	333.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	944.887	971.500	1.020.200	1.025.800	1.031.100	1.031.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	74.083	81.600	85.700	86.200	86.700	86.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	180.393	195.300	205.100	206.200	207.300	207.300
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	17.257	30.100	45.000	45.000	45.000	45.000
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	0	1.200	500	500	500	500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	10.214	135.700	135.700	176.700	135.700	135.700
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	19.874	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.962	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
72540000	Unterhaltung von BGA	320	400	400	400	400	400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.476	7.100	14.000	14.000	8.000	8.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	108	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74230000	Leasing	424	500	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.442	13.700	13.700	13.700	13.700	15.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.564	2.200	2.700	2.200	3.200	3.200

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz				
<b>Einzahlungen</b>		-672.039	-427.800	-442.300	-442.300	-442.300
<b>Auszahlungen</b>		1.611.802	1.795.000	1.892.900	1.944.800	1.913.400
<b>Saldo</b>		939.764	1.367.200	1.450.600	1.502.500	1.471.100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130102969	Gewässerschutz B-9 (BGA § 2b US)					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-300	-300	-300	-300
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	300	300	300	300
Finanzstelle	130102969	Gewässerschutz B-9 (BGA § 2b US)					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>Auszahlungen</b>		0	0	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103900	Natur und Landschaft				
--------------	-----------	----------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-17.309	-49.000	-54.000	-86.000	-86.000	-86.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-49.709	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	167.504	165.900	169.200	171.400	174.500	174.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	575.838	561.900	572.000	575.100	578.100	578.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	48.268	47.200	48.000	48.300	48.600	48.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	122.126	112.900	115.000	115.600	116.200	116.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-35.360	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	125.513	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	219.516	165.200	198.100	221.600	221.600	221.600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.722	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.835	2.100	2.100	2.100	4.100	4.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.623	4.000	4.000	7.000	4.000	5.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	30.249	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	76.448	199.300	148.300	158.300	108.300	111.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.525	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	606	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	8.720	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
74230000	Leasing	424	500	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116.090	66.000	105.000	80.000	80.000	80.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.549	2.700	2.700	3.700	2.700	2.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130103900**      **Natur und Landschaft**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	129	200	200	200	200	200
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	0	14.000	18.500	20.000	20.000	20.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>130103900</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-67.018	-104.000	-108.900	-140.900	-140.900
<b>Auszahlungen</b>		1.471.326	1.482.800	1.520.300	1.540.200	1.499.500
<b>Saldo</b>		1.404.308	1.378.800	1.411.400	1.399.300	1.358.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-40.134	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-16.376	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-36.768	-25.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.227	-8.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
64110000	Mieten und Pachten	-34.695	-37.500	-36.000	-41.500	-36.000	-41.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-305.221	-400.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-283.093	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.962	-1.900	0	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-25.395	-30.700	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v. verbund Uneh+Sondervermö	-2.370	-2.300	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.432	0	0	0	0	0
64870010	Personalkostenerstattungen v. privaten Unternehmen	-4.273	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.177	-500	-500	-500	-500	-500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
65610000	Bußgelder	-1.090	-300	-300	-300	-300	-300
70110000	Dienstbezüge Beamte	61.754	87.200	88.900	90.100	91.700	91.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	740.783	775.600	789.600	793.900	798.000	798.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	59.167	65.200	66.300	66.700	67.100	67.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	158.220	155.900	158.700	159.600	160.500	160.500
72310000	Erstattungen an das Land	29.025	25.500	62.500	62.500	62.500	62.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.773	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	154.801	165.000	180.000	195.000	355.000	355.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	25.198	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72540000 Unterhaltung von BGA	3.321	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	880	9.600	6.000	6.000	6.000	6.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	130.000	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.220	1.800	4.800	13.800	13.800	13.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.218	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	834	500	500	500	500	500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.371	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74230000 Leasing	739	800	800	800	800	800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	20.276	7.400	8.400	7.400	7.400	7.400
74420010 Umsatzsteuer	0	200	200	200	200	200
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	111	300	300	300	300	300
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	17	14.500	200	200	200	200
74930000 Auszahlungen für Beiträge	5.947	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft					
<b>Einzahlungen</b>		-757.212	-820.200	-1.059.700	-1.065.200	-1.059.700	-1.065.200
<b>Auszahlungen</b>		1.283.004	1.392.000	1.449.700	1.480.500	1.777.500	1.647.500
<b>Saldo</b>		525.792	571.800	390.000	415.300	717.800	582.300

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130104913</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-12.483	-7.000	-12.500	-12.500	-12.500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-2.372	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Finanzstelle</b>	<b>130104913</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-14.855	-9.300	-14.800	-14.800	-14.800
<b>Auszahlungen</b>		0	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Saldo</b>		-14.855	-7.900	-13.400	-13.400	-13.400

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130104969	Wald- und Forstwirtschaft (BGA § 2b U)					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
64850010	Personalkosterstatt v. verbund. Uneh.+Sondervermö.	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
Finanzstelle	130104969	Wald- und Forstwirtschaft (BGA § 2b U)					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
<b>Auszahlungen</b>		0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>Saldo</b>		0	0	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130105900</b>	<b>Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-6.779	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.542.500	4.594.900	17.841.800	18.841.800	18.663.600
73790000	Zweckverbandsumlage	1.503.721	1.521.200	1.663.800	1.663.800	1.663.800
<b>Finanzstelle</b>						
	<b>130105900</b>	<b>Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün</b>				
	<b>Einzahlungen</b>	-6.779	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	6.046.221	6.116.100	19.505.600	20.505.600	20.327.400
	<b>Saldo</b>	6.039.442	6.116.100	19.505.600	20.505.600	20.327.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	<b>130201900</b>	<b>Tierpark</b>						
			Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130201900</b>	<b>Tierpark</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								

73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>130201900</b>	<b>Tierpark</b>						
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>		80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>Saldo</b>		80.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130301900**      **NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt**

Vorl. Ergebnis 2021      Ansatz 2022      Ansatz 2023      Plan 2024      Plan 2025      Plan 2026  
 EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130301900</b>	<b>NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.791.320	-5.312.000	-5.637.700	-5.637.700	-5.637.700	-5.637.700
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.983.800	7.983.800	8.667.800	8.667.800	8.667.800	8.602.600
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
<b>Finanzstelle</b>	<b>130301900</b>	<b>NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-4.791.320	-5.546.400	-5.872.100	-5.872.100	-5.872.100	-5.872.100
<b>Auszahlungen</b>		7.983.800	8.218.200	8.902.200	8.902.200	8.902.200	8.837.000
<b>Saldo</b>		3.192.480	2.671.800	3.030.100	3.030.100	3.030.100	2.964.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130301909**      **NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130301909</b>	<b>NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-784.759	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-149.110	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>130301909</b>	<b>NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt</b>				
	<b>Einzahlungen</b>	-933.869	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700
	<b>Auszahlungen</b>					
	<b>Saldo</b>	-933.869	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130302900**      **Gräber d.Opfer v.Krieg\_Gewalther**

Vorl. Ergebnis 2021      Ansatz 2022      Ansatz 2023      Plan 2024      Plan 2025      Plan 2026  
 EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130302900</b>	<b>Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
<b>Finanzstelle</b>	<b>130302900</b>	<b>Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther</b>					
	<b>Einzahlungen</b>	-134.544	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
	<b>Auszahlungen</b>	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
	<b>Saldo</b>	264.856	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **140101000**      **Umweltschutz**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>140101000</b>	<b>Umweltschutz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-10.492	0	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.983	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>140101000</b>	<b>Umweltschutz</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-10.492	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		14.983	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		4.491	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-11.162	-5.400	-7.500	-7.500	-8.200	-6.100
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-10.767	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-68.312	-135.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
61430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	-1.288	-2.000	-700	-700	-700	-700
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-5.169	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-13.900	-14.000	-900	-900	-900	-900
63110000	Verwaltungsgebühren	-44.224	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-368	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-100	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.626	-20.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-158.960	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.367	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.908	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	368.544	413.000	421.300	426.800	434.400	434.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.553.640	1.614.400	1.688.800	1.697.600	1.705.900	1.705.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	126.136	131.700	134.100	134.800	135.500	135.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	317.083	315.200	320.900	322.700	324.500	324.500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-41.542	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	28.941	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
72540000 Unterhaltung von BGA	12	300	300	300	300	300
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.364	26.700	79.600	78.800	30.500	30.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	199.097	199.000	586.200	473.000	375.000	278.000
72920000 externe Beratungsleistungen	0	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	3.570	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	264.730	3.773.100	5.590.100	5.576.100	5.476.100	5.476.100
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.730	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.156	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
74230000 Leasing	848	900	900	900	900	900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95.401	304.900	338.700	213.700	268.700	208.700
74310000 Geschäftsauszahlungen	19.337	21.000	22.000	22.000	22.000	20.800
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	200	300	300	300	300
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz					
<b>Einzahlungen</b>		-339.051	-553.500	-447.800	-447.800	-448.500	-446.400
<b>Auszahlungen</b>		2.963.952	6.959.800	9.314.500	9.078.300	8.905.400	8.747.200
<b>Saldo</b>		2.624.901	6.406.300	8.866.700	8.630.500	8.456.900	8.300.800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>140301900</b>	<b>FörderungVerbraucher-_Energiegeber</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-74.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	425	400	400	400	400	400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	402	400	400	400	400	400
70220000	Tariflich Beschäftigte	31	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	85	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	242.553	278.700	285.600	292.800	298.600	298.600
<b>Finanzstelle</b>	<b>140301900</b>	<b>FörderungVerbraucher-_Energiegeber</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-74.433	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
<b>Auszahlungen</b>		243.496	279.700	286.600	293.800	299.600	299.600
<b>Saldo</b>		169.063	205.300	212.200	219.400	225.200	225.200

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150101900	Europa und Reginalentwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	26.310	0	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	6.883	0	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	19.412	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-28.150	-23.000	-23.000	-18.000	-18.000
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-147.675	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	21.288	20.300	20.700	21.000	21.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	281.061	482.700	608.200	611.500	614.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	7.758	20.000	20.000	20.000	20.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.884	40.500	51.100	51.400	51.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	54.139	97.000	122.200	122.900	123.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	133.295	25.500	25.500	20.500	20.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.363	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	303.224	303.300	297.400	297.400	297.400
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	1.200	0	35.300	40.900	40.900
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	135	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.394	8.700	8.700	8.700	8.700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.952	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	381	10.000	10.000	10.000	10.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.729	50.800	41.800	41.800	41.800
Finanzstelle	150101900	Europa und Reginalentwicklung				
<b>Einzahlungen</b>		-123.221	-43.000	-43.000	-38.000	-38.000
<b>Auszahlungen</b>		876.800	1.059.000	1.241.100	1.246.300	1.250.900
<b>Saldo</b>		753.579	1.016.000	1.198.100	1.208.300	1.212.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **150102900**      **Entwickl.städtebaul.Standortfaktore**

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>150102900</b>	<b>Entwickl.städtebaul.Standortfaktore</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.133	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>150102900</b>	<b>Entwickl.städtebaul.Standortfaktore</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	12.133	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>Saldo</b>	12.133	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150103900	Wissenschaft und Digitalisierung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-456.764	-124.000	-51.400	-16.800	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-154.028	-114.200	-84.600	-39.600	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-491.161	-318.600	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-133.782	-156.900	0	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-50.563	-611.300	-70.200	-4.500	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-39.412	-111.400	-94.000	-70.000	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-74.780	-148.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	21.288	20.300	20.700	21.000	21.400	21.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	609.735	234.500	262.000	263.400	264.800	264.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	2.818	563.500	213.200	113.600	70.000	70.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	47.568	19.700	22.000	22.100	22.200	22.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	122.419	47.100	52.700	53.000	53.300	53.300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	766.838	866.200	141.800	124.300	33.300	33.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	556.434	413.400	152.300	125.500	81.500	56.500
72920000	externe Beratungsleistungen	0	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	26.400	26.400	0	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	30.973	79.700	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	19.800	13.200	3.900	800	800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	111.001	120.800	111.600	111.200	110.400	110.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.875	58.200	35.700	35.700	30.700	30.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	48	4.600	4.600	700	700	700

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150103900	Wissenschaft und Digitalisierung					
Einzahlungen		-1.400.489	-1.585.000	-370.200	-200.900	-70.000	-70.000
Auszahlungen		2.270.995	2.504.400	1.086.400	904.600	704.300	679.300
Saldo		870.506	919.400	716.200	703.700	634.300	609.300

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-17.650	-38.300	-28.100	-14.200	-14.200	-14.200
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-16.919	-77.800	-80.100	-85.800	-81.300	-81.300
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-365.597	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-12.189	0	0	0	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-63.050	-82.000	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.560	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64800000	Erstattungen vom Bund	-220.830	-350.000	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	160.355	132.900	135.600	137.400	139.900	139.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	295.111	257.700	262.300	263.700	265.100	265.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	3.708	189.800	80.100	85.800	81.300	81.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.066	21.600	22.000	22.100	22.200	22.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	58.457	51.800	52.700	53.000	53.300	53.300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	191.640	202.400	213.600	199.600	209.600	209.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	113.270	93.200	50.700	50.700	50.700	50.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	576.803	350.200	200.000	0	0	0
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	2.082	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.138	2.000	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.967	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung					
<b>Einzahlungen</b>		-705.794	-722.100	-282.200	-274.000	-269.500	-269.500
<b>Auszahlungen</b>		1.465.597	1.306.100	1.021.500	816.900	826.700	826.700
<b>Saldo</b>		759.803	584.000	739.300	542.900	557.200	557.200

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.243.164	-463.500	-196.800	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-25.000	-50.000	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-35.100	-15.500	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-14.600	-7.300	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.307	-200.000	-45.000	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	115.102	158.600	161.800	163.900	166.800	166.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	383.056	448.200	456.300	458.800	461.200	461.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	2.600	25.200	60.700	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.667	37.600	38.300	38.500	38.700	38.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	77.837	90.100	91.700	92.200	92.700	92.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	10.689	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74.286	256.000	427.000	408.500	400.500	400.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.595	160.000	137.700	158.500	167.600	167.600
72920000	externe Beratungsleistungen	0	49.500	16.300	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	45.571	0	0	0	0	0
73570000	Allgemeine Zuweisungen an private Unternehmen	290.000	0	0	0	0	0
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	0	385.500	247.400	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	382	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	144	23.800	2.700	2.500	2.500	2.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	68.785	280.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74230000 Leasing	744	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.557	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0

Finanzstelle	150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen					
<b>Einzahlungen</b>		-1.263.471	-738.200	-314.600	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.132.015	2.048.600	1.773.300	1.456.300	1.453.400	1.453.400
<b>Saldo</b>		-131.455	1.310.400	1.458.700	1.456.300	1.453.400	1.453.400

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150302922	Kongresse - Eurogress				
Finanzposition & Bezeichnung						
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-100.840	-99.900	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-645.753	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	72.022	73.300	74.100	74.900	75.700
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	3.402.154	2.447.100	1.680.200	1.781.800	2.622.300
Finanzstelle	150302922	Kongresse - Eurogress				
	<b>Einzahlungen</b>	-746.593	-752.100	-652.200	-652.200	-652.200
	<b>Auszahlungen</b>	3.474.177	2.520.400	1.754.300	1.856.700	2.698.000
	<b>Saldo</b>	2.727.584	1.768.300	1.102.100	1.204.500	2.045.800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303900	Quellen und Kurbetrieb					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	6.165	5.800	5.900	6.000	6.100	6.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.043	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	236	300	300	300	300	300
70320000	Tariflich Beschäftigte	636	600	600	600	600	600
Finanzstelle	150303900	Quellen und Kurbetrieb					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	10.079	9.700	9.900	10.000	10.100	10.100
	<b>Saldo</b>	10.079	9.700	9.900	10.000	10.100	10.100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
65250010	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	382	15.200	15.200	15.200	15.700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.357	14.000	14.500	14.800	15.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	200	0	0	0
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	2.774	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	8.200	8.200	8.200	8.500
Finanzstelle	150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel				
<b>Einzahlungen</b>		0	-18.600	-18.600	-18.600	-18.800
<b>Auszahlungen</b>		17.513	37.700	38.000	38.300	39.000
<b>Saldo</b>		17.513	19.100	19.400	19.700	20.200

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr				
Finanzposition & Bezeichnung						
63610000	Zweckgebundene Abgaben	-8.484	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
65250010	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-76.100	-88.300	-90.300	-91.800
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-780	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	501.900	435.500	499.500	508.500	518.200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	6.498.242	1.781.300	2.223.300	1.795.800	1.795.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	200	0	0	0
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	95.361	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	82.800	95.000	97.000	98.500
Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr				
	<b>Einzahlungen</b>	-9.264	-177.800	-190.000	-192.000	-193.500
	<b>Auszahlungen</b>	7.095.503	2.299.900	2.817.800	2.401.300	2.412.500
	<b>Saldo</b>	7.086.239	2.122.100	2.627.800	2.209.300	2.219.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160101900	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
60420000	Abgaben von Spielbanken	-924.241	-1.250.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
60510000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-9.763.179	-12.218.000	-13.482.400	-13.617.200	-13.890.800
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-155.170.324	-137.063.500	-163.736.600	-156.240.200	-156.240.200
61210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-176.832	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.801.097	-1.700.100	-1.701.100	-1.701.100	-1.701.100
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-11.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-6.000.000	-6.000.000
73740000	Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	13.800.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
73740010	Regionsumlage allgemein	170.649.090	173.793.000	187.474.000	192.753.700	203.642.200
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	3.723.187	0	0	0	0
Finanzstelle	160101900	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen				
<b>Einzahlungen</b>		-178.835.673	-158.414.500	-185.603.000	-180.241.400	-180.377.500
<b>Auszahlungen</b>		188.172.277	179.793.000	193.474.000	198.753.700	203.976.700
<b>Saldo</b>		9.336.604	21.378.500	7.871.000	18.512.300	23.599.200

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile				
Finanzposition & Bezeichnung						
60110000	Grundsteuer A	-169.352	-168.000	-166.000	-166.000	-166.000
60120000	Grundsteuer B	-49.252.353	-49.239.200	-50.802.400	-51.412.000	-52.028.900
60130000	Gewerbesteuer	-198.560.425	-207.050.000	-252.500.000	-255.025.000	-260.150.900
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-121.923.443	-124.146.000	-129.111.800	-134.276.200	-139.647.200
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-36.504.284	-32.900.300	-33.920.200	-34.598.600	-35.221.300
60310000	Vergnügungssteuer	-1.108.459	-1.000.000	-1.000.000	-750.000	-500.000
60320000	Hundesteuer	-1.086.599	-1.100.500	-1.148.800	-1.166.000	-1.183.400
60340000	Zweitwohnungssteuer	-476.825	-490.000	-520.800	-526.000	-531.200
60370000	Wettbürosteuer	-26.380	-200.000	0	0	0
60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	-2.000.000
61810000	Allgemeine Umlagen vom Land	-4.364.689	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-242.734	0	0	0	0
66960000	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-3.366.239	-2.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
66980000	Umbuchungskto Erstattungsziins GewSt-nur für Kasse-	11.417	0	0	0	0
73410000	Gewerbesteuerumlage	15.257.234	14.989.400	18.279.700	18.462.500	18.647.100
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	348.536	1.500.000	500.000	500.000	500.000
Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile				
<b>Einzahlungen</b>		-417.070.367	-418.594.000	-470.670.000	-479.419.800	-490.353.200
<b>Auszahlungen</b>		15.605.770	16.489.400	18.779.700	18.962.500	19.147.100
<b>Saldo</b>		-401.464.598	-402.104.600	-451.890.300	-460.457.300	-471.206.100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
65630000	Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gewährverträgv usw	-30.000	0	0	0	0
66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-23	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-300.368	-375.800	-298.700	-299.500	-298.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-214.297	-21.200	-21.200	-21.200	-21.300
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-826	-400	-600	-400	-300
66910010	Sonstige Finanzeinzahlungen	-9.152	0	0	0	0
69220000	Einzahlungen aus Krediten von Gemeinden (GV)	1.511	0	0	0	0
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	2.706.776	-68.641.000	-90.174.200	-85.924.400	-63.648.100
69280000	Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-10.000.000	-27.495.100	-6.892.200	-11.136.100	-1.834.000
69370000	Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsti	-851.000.000	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	3.364	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	746	0	0	0	0
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.914.801	8.660.600	9.545.700	10.428.000	11.707.100
75180000	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	262.425	250.000	238.700	227.300	216.000
75190000	Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	206.176	196.500	186.800	177.100	167.400
75910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	5.280	0	0	0	0
79220000	Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)	1.511	3.100	3.100	3.100	3.100
79270000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	18.410.002	22.183.400	23.884.900	27.656.300	28.848.300
79280000	Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	10.000.000	27.495.100	6.892.200	11.136.100	1.834.000
79370000	Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	781.937.142	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft					
<b>Einzahlungen</b>		-554.665	-397.400	-320.500	-321.100	-320.300	-320.100
<b>Auszahlungen</b>		7.410.641	9.125.000	9.989.100	10.850.300	12.108.400	11.964.400
<b>Saldo</b>		-41.087.082	-37.726.900	-56.617.600	-47.735.800	-23.008.600	10.963.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

171001950

**Ludwig Mies van der Rohe**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-933	-900	-900	-900	-900	-1.100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-736	-700	-700	-500	-500	-500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	1.400	1.400	1.300	1.300	1.500

**Finanzstelle**

171001950

**Ludwig Mies van der Rohe****Einzahlungen**

-1.669      -1.600      -1.600      -1.400      -1.400      -1.600

**Auszahlungen**

0      1.400      1.400      1.300      1.300      1.500

**Saldo**

-1.669      -200      -200      -100      -100      -100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-45.669	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.716	-6.500	-6.500	-6.500	-8.400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.305	-5.300	-5.300	-3.800	-3.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.649	17.200	17.200	16.300	16.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	2.800	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	93	200	200	200	200
Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds				
<b>Einzahlungen</b>		-57.690	-54.500	-54.600	-53.100	-53.100
<b>Auszahlungen</b>		15.743	20.200	17.400	16.500	16.500
<b>Saldo</b>		-41.948	-34.300	-37.200	-36.600	-36.600

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-459	-400	-400	-400	-400	-600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-358	-300	-300	-200	-200	-200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	109	200	200	200	200	200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900	3.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft					
<b>Einzahlungen</b>		-4.118	-3.700	-3.700	-3.600	-3.600	-3.800
<b>Auszahlungen</b>		3.117	3.300	3.300	3.200	3.200	3.400
<b>Saldo</b>		-1.002	-400	-400	-400	-400	-400

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	172002953	Stiftung Salvatorkirche					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-431	-400	-400	-400	-400	-500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-340	-300	-300	-200	-200	-200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	600	600	600	500	500	600
Finanzstelle	172002953	Stiftung Salvatorkirche					
<b>Einzahlungen</b>		-771	-700	-700	-600	-600	-700
<b>Auszahlungen</b>		600	600	600	500	500	600
<b>Saldo</b>		-171	-100	-100	-100	-100	-100

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173001954	Stiftung Poth					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-2.047	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-2.500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.612	-1.600	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	217	200	200	200	200	200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.800	3.000	2.900	2.600	2.600	3.200
Finanzstelle	173001954	Stiftung Poth					
<b>Einzahlungen</b>		-3.659	-3.600	-3.500	-3.000	-3.000	-3.600
<b>Auszahlungen</b>		3.017	3.200	3.100	2.800	2.800	3.400
<b>Saldo</b>		-643	-400	-400	-200	-200	-200

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173002955</b>	<b>Elisabethspitalfonds</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.757	-500	-500	-500	-500	-500
64110000	Mieten und Pachten	-1.789.851	-1.624.200	-1.631.200	-1.634.200	-1.634.200	-1.634.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.827	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-191.865	-174.200	-161.000	-160.200	-159.300	-183.800
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-127.460	-127.400	-127.400	-93.200	-93.200	-93.200
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-74	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	61.330	191.400	176.700	176.700	176.700	148.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	65.803	141.800	150.400	121.300	120.400	173.200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	3.375	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>173002955</b>	<b>Elisabethspitalfonds</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-2.144.033	-1.930.300	-1.924.100	-1.892.100	-1.891.200	-1.915.700
<b>Auszahlungen</b>		130.508	337.200	331.100	302.000	301.100	325.600
<b>Saldo</b>		-2.013.525	-1.593.100	-1.593.000	-1.590.100	-1.590.100	-1.590.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173003956</b>	<b>Alten- und Siechenfonds</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-562.577	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-227.665	-208.900	-206.300	-205.400	-205.400	-266.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-156.457	-156.400	-156.400	-114.400	-114.400	-114.400
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-74	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	68.203	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	37.833	52.800	50.800	11.700	11.700	67.600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.585	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>173003956</b>	<b>Alten- und Siechenfonds</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-946.772	-994.300	-991.700	-948.800	-948.800	-1.010.100
<b>Auszahlungen</b>		107.622	168.700	166.700	127.600	127.600	183.500
<b>Saldo</b>		-839.150	-825.600	-825.000	-821.200	-821.200	-826.600

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173004957</b>	<b>Kinder- und Jugendfonds</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-260.757	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-63.628	-42.200	-39.700	-38.800	-37.900	-37.800
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-26.936	-26.900	-26.900	-19.700	-19.700	-19.700
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-74	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	81.720	100.600	94.700	94.700	94.700	94.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	23.800	27.900	22.200	21.400	21.300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	599	700	700	700	700	700
<b>Finanzstelle</b>	<b>173004957</b>	<b>Kinder- und Jugendfonds</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-351.394	-369.100	-366.600	-358.500	-357.600	-357.500
<b>Auszahlungen</b>		82.319	125.100	123.300	117.600	116.800	116.700
<b>Saldo</b>		-269.075	-244.000	-243.300	-240.900	-240.800	-240.800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173005958</b>	<b>Armenfonds</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-299.404	-278.400	-279.400	-285.000	-285.000	-285.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-59.429	-57.500	-57.400	-57.400	-57.400	-75.100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-46.748	-46.700	-46.700	-34.200	-34.200	-34.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	63.344	21.900	15.000	6.900	6.900	6.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.000	16.900	24.600	29.900	29.900	47.600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	748	800	800	800	800	800

<b>Finanzstelle</b>	<b>173005958</b>	<b>Armenfonds</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-405.581	-382.600	-383.500	-376.600	-376.600	-394.300
<b>Auszahlungen</b>		80.092	39.600	40.400	37.600	37.600	55.300
<b>Saldo</b>		-325.489	-343.000	-343.100	-339.000	-339.000	-339.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173006959	Stiftung van Gils					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.209	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-5.200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.372	-3.300	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	6.500	6.500	5.900	5.900	7.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	11	0	0	0	0	0

Finanzstelle	173006959	Stiftung van Gils					
<b>Einzahlungen</b>		-7.581	-7.300	-7.300	-6.400	-6.400	-7.600
<b>Auszahlungen</b>		11	6.500	6.500	5.900	5.900	7.100
<b>Saldo</b>		-7.570	-800	-800	-500	-500	-500

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173008961</b>	<b>Cockerill- und Liebermann</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-244.674	-264.200	-265.000	-265.500	-265.500	-265.500
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.892	-100	-100	-100	-100	-100
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-55.962	-53.500	-42.400	-42.400	-42.400	-43.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-40.968	-40.900	-40.900	-29.900	-29.900	-29.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	30.967	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	219.700	209.300	202.500	202.500	203.800
74930000	Auszahlungen für Beiträge	567	700	700	700	700	700
<b>Finanzstelle</b>	<b>173008961</b>	<b>Cockerill- und Liebermann</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-349.496	-358.700	-348.400	-337.900	-337.900	-339.200
<b>Auszahlungen</b>		31.534	315.100	304.700	297.900	297.900	299.200
<b>Saldo</b>		-317.962	-43.600	-43.700	-40.000	-40.000	-40.000

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

173009962

**Stiftung Dassen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.803	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-8.400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.451	-5.400	-5.400	-3.900	-3.900	-3.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	250	10.500	10.500	9.500	9.500	11.400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100

**Finanzstelle**

173009962

**Stiftung Dassen****Einzahlungen**

-12.254    -11.900    -11.900    -10.400    -10.400    -12.300

**Auszahlungen**

267    10.600    10.600    9.600    9.600    11.500

**Saldo**

-11.987    -1.300    -1.300    -800    -800    -800

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174001963	Stiftung Bischoff					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-593.575	-595.200	-598.200	-590.200	-590.200	-590.200
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-2.557	0	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	2.557	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.372	-7.700	-5.600	-3.500	-3.500	-17.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.786	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72920000	externe Beratungsleistungen	0	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	236.747	287.800	288.700	278.600	278.600	292.600
74270000	VKB Stiftung Bischoff	573	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	483	300	300	300	300	300
74320000	Kontoführungsgebühren	2.470	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	97.583	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	87.453	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.658	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Finanzstelle	174001963	Stiftung Bischoff					
<b>Einzahlungen</b>		-597.947	-602.900	-603.800	-593.700	-593.700	-607.700
<b>Auszahlungen</b>		428.752	602.900	603.800	593.700	593.700	607.700
<b>Saldo</b>		-169.195	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>174002964</b>	<b>Stiftung Houben</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-256	-200	-200	-200	-200	-300
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-202	-200	-200	-100	-100	-100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	300	300	200	200	300
<b>Finanzstelle</b>	<b>174002964</b>	<b>Stiftung Houben</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-458	-400	-400	-300	-300	-400
<b>Auszahlungen</b>		0	300	300	200	200	300
<b>Saldo</b>		-458	-100	-100	-100	-100	-100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174003965	Stiftung Graf von Nellesen				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.537	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-7.600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.196	-3.100	-3.100	-2.300	-2.300	-2.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	8.000	8.000	7.600	7.600	8.800
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	443	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	15	0	0	0	0	0

Finanzstelle	174003965	Stiftung Graf von Nellesen				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>	-9.733	-9.500	-9.500	-8.700	-8.700	-9.900
<b>Auszahlungen</b>	458	8.000	8.000	7.600	7.600	8.800
<b>Saldo</b>	-9.274	-1.500	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>174004966</b>	<b>Stiftung Broudlet-Startz</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-184.463	-163.100	-163.900	-166.400	-166.400	-166.400
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-14.861	0	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-25.298	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-95.230	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600	-123.600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-72.467	-72.400	-72.400	-53.000	-53.000	-53.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.861	21.300	20.200	20.200	20.200	20.200
72920000	externe Beratungsleistungen	3.296	30.000	21.300	21.300	21.300	21.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	64.752	155.200	165.700	155.100	155.100	187.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	312	0	0	0	0	0
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	166.841	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	45.748	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	522	600	600	600	600	600

<b>Finanzstelle</b>	<b>174004966</b>	<b>Stiftung Broudlet-Startz</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-392.319	-327.100	-327.900	-311.000	-311.000	-343.000
<b>Auszahlungen</b>		286.333	291.100	291.800	281.200	281.200	313.200
<b>Saldo</b>		-105.986	-36.000	-36.100	-29.800	-29.800	-29.800

Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174005967	Stiftung Vonachten					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-497	-400	-400	-400	-400	-600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-392	-300	-300	-200	-200	-200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	500	500	400	400	600
Finanzstelle	174005967	Stiftung Vonachten					
<b>Einzahlungen</b>		-889	-700	-700	-600	-600	-800
<b>Auszahlungen</b>		0	500	500	400	400	600
<b>Saldo</b>		-889	-200	-200	-200	-200	-200

Investitionsübersicht  
Stadt Aachen

(Stand: 09.11.2022)

Kontenscharfe Auswertung nach Produkten

**Achtung:**

In der Übersicht werden aus SAP technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010101-900-00100-900-1</b>	<b>Technische Ausstattung Sitzungssäle</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010101-900-00100-900-2</b>	<b>Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	20.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		70.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		70.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010203-900-00100-050-1****Investitionen Repräsentationen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-010203-900-00100-900-1****Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.400

5.000

2.400

2.400

2.400

**Auszahlungen**

2.400

5.000

2.400

2.400

2.400

**Saldo**

2.400

5.000

2.400

2.400

2.400

**PSP-Element****5-010203-900-00100-900-4****Beflaggungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

0

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				VE 2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010204-900-00300-900-5</b>	<b>Investitionen Dezernat I</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>			1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>			1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010204-900-00500-900-6</b>	<b>Investitionen Dezernat III</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		100	100	100	100	100
<b>Auszahlungen</b>			100	100	100	100	100
<b>Saldo</b>			100	100	100	100	100
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010204-900-00600-900-2</b>	<b>Investitionen Dezernat IV</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		400	400	400	400	400
<b>Auszahlungen</b>			400	400	400	400	400
<b>Saldo</b>			400	400	400	400	400

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010204-900-00700-900-7****Investitionen Dezernat V**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

400

400

400

400

400

**Auszahlungen**

400

400

400

400

400

**Saldo**

400

400

400

400

400

**PSP-Element****5-010204-900-00800-900-3****Investitionen Dezernat VI**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

**PSP-Element****5-010204-900-00900-900-1****Investitionen Dezernat VII**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

500

1.000

500

500

500

**Auszahlungen**

500

1.000

500

500

500

**Saldo**

500

1.000

500

500

500

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-010301-900-00100-900-1**

**Beschaffung Vermögensgegenstände**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010401-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	600	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		600	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		600	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010501-900-00100-900-1	Beschaffung von bewegl. Vermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	700	700	700	700	700
<b>Auszahlungen</b>		700	700	700	700	700
<b>Saldo</b>		700	700	700	700	700

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010601-900-00100-800-1	Beschaffung Vermögensgegenstände -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	900	900	900	900	900
<b>Auszahlungen</b>		900	900	900	900	900
<b>Saldo</b>		900	900	900	900	900

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010603-900-00100-900-1****Upgrade TK-Anlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-010603-900-00100-900-2****Beschaffung bewegl. Vermögen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

4.000

12.000

12.000

4.000

4.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.000

8.000

8.000

2.000

2.000

**Auszahlungen**

6.000

20.000

20.000

6.000

6.000

**Saldo**

6.000

20.000

20.000

6.000

6.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010604-900-00100-050-1	Rückzahlung Teilbetrag GD				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	0	0	0	0

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-010604-900-00100-990-1	Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Saldo</b>		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

PSP-Element	5-010604-900-00100-990-2	Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	5.000	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		5.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		5.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VE 2023</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-00100-990-3</b>	<b>Beschaffung von Fahrzeugen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-00100-990-7</b>	<b>Umzugsbedingte Umbauten -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	26.000	126.000	26.000	26.000	26.000
<b>Auszahlungen</b>		26.000	126.000	26.000	26.000	26.000
<b>Saldo</b>		26.000	126.000	26.000	26.000	26.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-00100-990-8</b>	<b>Umsetzung v. Brandschutzvorschriften</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	646.300	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Auszahlungen</b>		646.300	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Saldo</b>		646.300	500.000	500.000	500.000	500.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VE 2023					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010604-900-00100-992-4	bauliche Anpassung DSGVO -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	25.000	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		25.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		25.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-010604-900-00100-992-8	Sanierungskonzept Altes Kurhaus				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	667.500	667.500	0	0
----------	--	---	---------	---------	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	667.500	667.500	0	0
<b>Saldo</b>		0	667.500	667.500	0	0

PSP-Element	5-010604-900-00100-993-1	Sanierung Germanusstr.38, Hinterhaus				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	800.000	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		800.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		800.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>VE 2023</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-00100-993-3</b>	<b>Umbau und Sanierung Standesamt</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	200.000	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	200.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	200.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-01100-300-1</b>	<b>Sanierung Neues Kurhaus</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78480000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	450.000	10.000.000	14.250.000	3.958.000	0
----------	------------------------------------	---------	------------	------------	-----------	---

<b>Auszahlungen</b>		450.000	10.000.000	14.250.000	3.958.000	0
<b>Saldo</b>		450.000	10.000.000	14.250.000	3.958.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-01300-990-1</b>	<b>Erweiterung VG Lagerhausstr.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>VE 2023</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010608-900-00100-050-1</b>	<b>Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>Einzahlungen</b>		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>Saldo</b>		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010608-900-00300-990-1</b>	<b>GD an E18 Ankauf Madrider Ring</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
<b>Einzahlungen</b>		0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
<b>Saldo</b>		0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010608-900-00400-990-1</b>	<b>Gesellschafterdarlehen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-438.200	-438.200	-438.200
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	4.381.500	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-438.200	-438.200	-438.200
<b>Auszahlungen</b>		0	4.381.500	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	4.381.500	-438.200	-438.200	-438.200

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010701-900-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen</b>		12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		12.500	15.000	15.000	15.000	15.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-010801-900-00100-900-1

Koordinierungsstelle Arbeitsschutz

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

800

800

800

800

800

**Auszahlungen**

800

800

800

800

800

**Saldo**

800

800

800

800

800

**PSP-Element**

5-010801-900-00200-900-1

Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-3.500

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

8.200

8.200

8.200

8.200

8.200

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

28.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Einzahlungen**

-3.500

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

**Auszahlungen**

36.200

28.200

28.200

28.200

28.200

**Saldo**

32.700

18.200

18.200

18.200

18.200

**PSP-Element**

5-010801-900-00200-900-2

Erwerb von Sachanlagevermögen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

500

500

500

500

**Auszahlungen**

1.000

500

500

500

500

**Saldo**

1.000

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VE 2023</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010802-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element	5-010802-900-00100-900-2	Personalgewinnungsstrategie				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Saldo</b>	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

PSP-Element	5-010802-900-00100-900-3	Fortbildung Maßn.Personalentwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
--	-------	-------	-------	-------	-------

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Saldo</b>	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010802-900-00100-900-8****Betriebliches Eingliederungsmanagement**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**PSP-Element****5-010802-900-00100-900-9****Sicherheitskonzept Gewaltprävention**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

**Auszahlungen**

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

**Saldo**

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

**PSP-Element****5-010802-900-00200-900-2****Gesunde Verwaltung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010802-900-00300-900-1	Führungsförderprogramm				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

vorl. Ergebnis 2021      Ansatz 2022      Ansatz 2023      Plan 2024      Plan 2025      Plan 2026  
**VE 2023**  
 EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010803-900-00100-800-1</b>	<b>Beschaffung von Gegenständen &lt; 410 Euro</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010803-900-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010804-900-00200-800-1</b>	<b>Erwerb v.Vermögensgegenständen &lt;410 Euro</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010804-900-00200-900-1</b>	<b>Arbeitsmedizin_-sicherheit Ausstatt. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>		26.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Saldo</b>		26.000	12.000	12.000	12.000	12.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			<b>VE 2023</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010804-900-00200-900-2</b>	<b>Arbeitsplatzausstattung -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen		-100	-100	-100	-100
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		37.500	40.000	12.500	12.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		22.000	34.000	15.000	15.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		643.000	415.000	250.000	250.000
<b>Einzahlungen</b>			-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>			702.500	489.000	277.500	277.500
<b>Saldo</b>			702.400	488.900	277.400	277.400

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010901-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		500	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010905-900-00100-900-7	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		2.000	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		2.000	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-010906-900-00100-900-1

Erwerb von Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

2.000

500

500

500

500

**Auszahlungen**

2.000

500

500

500

500

**Saldo**

2.000

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010907-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Auszahlungen</b>	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Saldo</b>	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010907-900-00100-900-2</b>	<b>Erwerb von Sachanlagevermögen -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010908-900-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		2.000	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		2.000	500	500	500	500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				VE 2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011001-900-00200-900-1</b>	<b>Beschaffung von IT-Kleinteilen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011001-900-00200-900-2</b>	<b>Beschaffung von IT-Ausstattung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		145.000	105.000	105.000	105.000	105.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		199.000	169.000	169.000	60.000	60.000
<b>Auszahlungen</b>			344.000	274.000	274.000	165.000	165.000
<b>Saldo</b>			344.000	274.000	274.000	165.000	165.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011001-900-00200-900-3</b>	<b>Projekte und Internetstadt</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		750.000	750.000	670.000	150.000	150.000
<b>Auszahlungen</b>			750.000	750.000	670.000	150.000	150.000
<b>Saldo</b>			750.000	750.000	670.000	150.000	150.000

vorl. Ergebnis 2021      Ansatz 2022      Ansatz 2023      Plan 2024      Plan 2025      Plan 2026

**VE 2023**

EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>PSP-Element</b> Finanzposition & Bezeichnung	<b>5-011001-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		10.000	70.000	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen</b>		10.000	70.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>		10.000	70.000	5.000	5.000	5.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-011101-900-00100-800-1

Fachliteratur 60 bis 410 Euro

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-011101-900-00100-900-1

Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.500

11.500

1.500

1.500

1.500

**Auszahlungen**

3.000

13.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

3.000

13.000

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-000-00100-100-5	Eupener Straße 125				
Finanzposition & Bezeichnung						

78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	100.400	0	0	0	0
----------	---	---------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		100.400	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		100.400	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-100-00100-900-1	Branderhof (ISEK Beverau)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.411.000	-709.000	0	0	0
----------	----------------------------------	------------	----------	---	---	---

78510000	Hochbaumaßnahmen	1.411.000	709.000	395.000	0	0
----------	------------------	-----------	---------	---------	---	---

<b>Einzahlungen</b>		-1.411.000	-709.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.411.000	709.000	395.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	395.000	0	0

PSP-Element	5-011301-100-00100-900-2	Verbindungssteg Branderhof				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-15.000	-53.000	0	0	0
----------	----------------------------------	---------	---------	---	---	---

78510000	Hochbaumaßnahmen	15.000	53.000	0	0	0
----------	------------------	--------	--------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		-15.000	-53.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		15.000	53.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-011301-100-00100-900-5

**Quartiersplatz Branderhof (ISEK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-78.800

-39.300

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

112.600

56.200

0

0

**Einzahlungen**

0

-78.800

-39.300

0

0

**Auszahlungen**

0

112.600

56.200

0

0

**Saldo**

0

33.800

16.900

0

0

**PSP-Element**

5-011301-100-00200-100-1

**Grauenhofer Weg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

245.000

924.800

0

0

**Auszahlungen**

0

245.000

924.800

0

0

**Saldo**

0

245.000

924.800

0

0

**PSP-Element**

5-011301-100-00200-100-2

**Abriss Karl-Kuck-Straße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

340.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

340.000

0

0

0

0

**Saldo**

340.000

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-400-00100-100-3</b>	<b>Kornelimünster Süd</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	750.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	750.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	750.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-500-00100-100-2</b>	<b>Ankauf Altes Polizeipräsim</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	150.000	150.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	150.000	150.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	150.000	150.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-100-1</b>	<b>Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-100-2</b>	<b>Erstattung vom Kaufpreis -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-1.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-1.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-100-3</b>	<b>Allg. Grunderwerb</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	3.750.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		3.750.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		3.750.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-100-5</b>	<b>Herausgabe von Kaufpreisen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Auszahlungen</b>		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Saldo</b>		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-101-8</b>	<b>Strategischer Grunderwerb</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	2.250.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.250.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.250.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-110-1</b>	<b>Grunderwerb</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>Auszahlungen</b>		0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>Saldo</b>		0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen</b>		10.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>Saldo</b>		10.800	8.800	8.800	8.800	8.800

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-011301-900-01300-900-1**

**Baum-Ersatzpflanzungen**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

71.200

71.200

71.200

71.200

71.200

**Auszahlungen**

71.200

71.200

71.200

71.200

71.200

**Saldo**

71.200

71.200

71.200

71.200

71.200

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			<b>VE 2023</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011302-900-00200-050-1</b>	<b>Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		25.000	25.000	25.000	25.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		800	800	800	800
<b>Auszahlungen</b>			25.800	25.800	25.800	25.800
<b>Saldo</b>			25.800	25.800	25.800	25.800

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011302-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		800	800	800	800
<b>Auszahlungen</b>			800	800	800	800
<b>Saldo</b>			800	800	800	800

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>VE 2023</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00100-300-1</b>	<b>Malmedyer Straße 25</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		1.681.200	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.681.200	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.681.200	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00100-300-2</b>	<b>Elsassstraße 60</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	791.400	791.400	1.055.200	0
<b>Auszahlungen</b>		0	791.400	791.400	1.055.200	0
<b>Saldo</b>		0	791.400	791.400	1.055.200	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00100-300-4</b>	<b>Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-70.500	-100.000	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen		830.000	1.247.400	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-70.500	-100.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		830.000	1.247.400	0	0	0
<b>Saldo</b>		759.500	1.147.400	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-000-00100-300-5	Kernsanierung Komphausbadstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		108.000	1.000.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		108.000	1.000.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		108.000	1.000.000	0	0	0

PSP-Element	5-011303-000-00100-900-1	Absperrbügel Klosterplatz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-011303-100-00100-300-2	Ausbau Hochstraße 19				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		335.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		335.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		335.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-900-01300-300-1	Seffenter Weg 60-78				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	1.500.000	1.500.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	1.500.000	1.500.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	1.500.000	1.500.000	0

PSP-Element	5-011303-900-02400-300-7	Erstellung 2. Fluchtweg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		100.000	0	100.000	0	100.000
<b>Auszahlungen</b>		100.000	0	100.000	0	100.000
<b>Saldo</b>		100.000	0	100.000	0	100.000

PSP-Element	5-011303-900-02400-302-2	Energet. Sanierung städt. Gebäude (IKSK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		3.311.000	4.902.000	3.815.000	3.665.000	3.665.000
<b>Auszahlungen</b>		3.311.000	4.902.000	3.815.000	3.665.000	3.665.000
<b>Saldo</b>		3.311.000	4.902.000	3.815.000	3.665.000	3.665.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011303-900-02500-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

2.800

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

2.800

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

2.800

1.000

1.000

1.000

1.000

**PSP-Element****5-011303-900-02700-300-1****Zeppelinstraße 6-40**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

6.000.000

1.192.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

**Auszahlungen**

6.000.000

1.192.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

**Saldo**

6.000.000

1.192.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		5-011305-000-00100-300-2		Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn		
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	1.038.600	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	1.758.300	0	0	0

<b>Auszahlungen</b>		0	2.796.900	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	2.796.900	0	0	0

PSP-Element		5-011305-000-00100-300-3		Sanierung Stichweg Talstraße 9-25		
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000	Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
----------	------------------	---------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		150.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		150.000	0	0	0	0

PSP-Element		5-011305-100-00100-050-1		Camp Pirotte Geländeentwicklung		
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	24.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	420.000	0	0

<b>Auszahlungen</b>		0	0	444.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	444.000	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011305-500-00100-100-1</b>	<b>Sportplatz Rathausstraße - Sanierung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	30.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	30.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	30.000	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			<b>VE 2023</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011401-900-00100-050-1</b>	<b>Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011401-900-00100-990-1</b>	<b>Sanierungsprogramm für außerschul. VG</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Auszahlungen</b>		2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Saldo</b>		2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011401-900-00400-100-8</b>	<b>E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Auszahlungen</b>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo</b>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011901-100-00100-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

**Auszahlungen**

600

600

600

600

600

**Saldo**

600

600

600

600

600

**PSP-Element****5-011901-100-00300-900-2****Verwendung Bezirksmittel AC-Brand**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-011901-100-00400-050-1****Dienstkleidung City-Service BA 1**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011902-200-00300-800-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

**Auszahlungen**

600

600

600

600

600

**Saldo**

600

600

600

600

600

**PSP-Element****5-011902-200-00600-050-1****Dienstkleidung City-Service BA 2**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

2.000

2.000

2.000

2.000

**Auszahlungen**

1.000

2.000

2.000

2.000

2.000

**Saldo**

1.000

2.000

2.000

2.000

2.000

**PSP-Element****5-011902-200-00700-990-1****Sanierung Eilendorfer Rathausuhr**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>VE 2023</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011903-300-00300-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Auszahlungen</b>	600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>	600	600	600	600	600

PSP-Element	5-011903-300-00500-900-5	Verwendung Bezirksmittel Aachen Haaren				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-011903-300-00600-050-1	Dienstkleidung City-Service BA 3				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-011904-400-00100-050-1

Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-011904-400-00100-900-1

Erwerb von Vermögensgegenständen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

**Auszahlungen**

600

600

600

600

600

**Saldo**

600

600

600

600

600

**PSP-Element**

5-011904-400-00300-050-5

Dienstkleidung City-Service BA 4

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011905-500-00600-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

**Auszahlungen**

600

600

600

600

600

**Saldo**

600

600

600

600

600

**PSP-Element****5-011905-500-00700-900-7****Dienstkleidung City-Service BA 5**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011906-600-00400-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

**Auszahlungen**

600

600

600

600

600

**Saldo**

600

600

600

600

600

**PSP-Element****5-011906-600-00800-900-1****Bezirkliche Mittel BA 6**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-011906-600-00900-050-1****Dienstkleidung Bezirksservice BA6**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-012001-900-00200-050-1****Vermögensveräußerung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-012001-900-00200-800-1****Beschaffung von Gegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

300

400

400

400

400

**Auszahlungen**

300

400

400

400

400

**Saldo**

300

400

400

400

400

**PSP-Element****5-012001-900-00800-050-1****FAM GmbH**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78420000 Erwerb von nicht börsennotierten Aktien

0

0

0

0

0

78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten

12.300

12.800

13.400

13.400

13.400

**Auszahlungen**

12.300

12.800

13.400

13.400

13.400

**Saldo**

12.300

12.800

13.400

13.400

13.400

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-020101-900-00100-900-1

**Beschaffung von Fahrzeugen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

90.000

60.000

90.000

90.000

60.000

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

90.000

60.000

90.000

90.000

60.000

**Saldo**

90.000

60.000

90.000

90.000

60.000

**PSP-Element**

5-020101-900-00300-800-1

**Besch. v. Wirtschaftsgüter**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren

6.000

30.000

6.000

6.000

6.000

**Auszahlungen**

6.000

30.000

6.000

6.000

6.000

**Saldo**

6.000

30.000

6.000

6.000

6.000

**PSP-Element**

5-020101-900-00400-800-1

**Besch. v. D.- & Schutzkl.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren

30.000

58.700

58.700

30.000

30.000

**Auszahlungen**

30.000

58.700

58.700

30.000

30.000

**Saldo**

30.000

58.700

58.700

30.000

30.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020101-900-00700-900-1	Errichtung Funksystem				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Auszahlungen</b>		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Saldo</b>		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

PSP-Element	5-020101-900-00800-900-1	Anti Terror Sperren Pfalzbezirke				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-020101-900-00900-900-1	Verkaufserlöse				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020201-900-00100-800-1</b>	<b>Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	300	300	300	300	300
<b>Auszahlungen</b>		300	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		300	300	300	300	300

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-020206-914-00100-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-020206-914-00100-900-2****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

800

800

800

800

800

**Auszahlungen**

800

800

800

800

800

**Saldo**

800

800

800

800

800

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-020701-900-00100-900-1**

**Beschaffung von gwG**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-020702-800-00100-300-1****Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

52.000

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

52.000

0

0

0

0

**Saldo**

52.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-020702-900-00100-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

**Auszahlungen**

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

**Saldo**

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

**PSP-Element****5-020702-900-00200-800-1****Besch.Dienst- u. Schutzkleid.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

26.600

50.000

50.000

50.000

50.000

**Auszahlungen**

26.600

50.000

50.000

50.000

50.000

**Saldo**

26.600

50.000

50.000

50.000

50.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-020702-900-00300-900-1****Beschaffung eines Fahrzeuges**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

38.000

30.000

30.000

60.000

30.000

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

38.000

30.000

30.000

60.000

30.000

**Saldo**

38.000

30.000

30.000

60.000

30.000

**PSP-Element****5-020702-900-00600-900-1****Verkauf eines PKW**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020703-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		500	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021001-900-00100-800-1****Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

800

1.500

1.500

1.500

1.500

**Auszahlungen**

2.800

3.500

3.500

3.500

3.500

**Saldo**

2.800

3.500

3.500

3.500

3.500

**PSP-Element****5-021001-900-00500-900-1****Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-021001-900-00600-900-1****Investitionen Schulparken**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

9.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Saldo**

9.000

6.000

6.000

6.000

6.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021101-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	300	300	300	300	300
<b>Auszahlungen</b>		300	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		300	300	300	300	300

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021401-900-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung bewegl. Vermögen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VE 2023</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-00100-900-1	Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	85.000	0	0	0	840.000
----------	---	--------	---	---	---	---------

<b>Auszahlungen</b>		85.000	0	0	0	840.000
<b>Saldo</b>		85.000	0	0	0	840.000

PSP-Element	5-021501-900-00300-900-1	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	1.740.000	1.240.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.980.000</b>			

<b>Auszahlungen</b>		0	0	1.740.000	1.240.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	1.740.000	1.240.000	0

PSP-Element	5-021501-900-00500-900-1	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	1.050.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.050.000</b>			

<b>Auszahlungen</b>		0	0	1.050.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	1.050.000	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-00600-900-1****Beschaffung Mannschaftstransportwagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

219.000

150.000

240.000

160.000

**Auszahlungen**

0

219.000

150.000

240.000

160.000

**Saldo**

0

219.000

150.000

240.000

160.000

**PSP-Element****5-021501-900-00800-900-1****Ausbau des Datennetzwerkes -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

**Auszahlungen**

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

**Saldo**

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

**PSP-Element****5-021501-900-00900-900-1****Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

80.000

120.000

68.000

68.000

68.000

**Auszahlungen**

80.000

120.000

68.000

68.000

68.000

**Saldo**

80.000

120.000

68.000

68.000

68.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			<b>VE 2023</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****5-021501-900-01000-300-1****Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachrichten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

140.000

0

150.000

150.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****150.000****Auszahlungen**

140.000

0

150.000

150.000

0

**Saldo**

140.000

0

150.000

150.000

0

**PSP-Element****5-021501-900-01400-900-1****Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

490.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

490.000

**Saldo**

0

0

0

0

490.000

**PSP-Element****5-021501-900-01500-900-1****Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

20.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

20.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

20.000

10.000

10.000

10.000

10.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>VE 2023</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-01600-900-1	Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	256.000	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>		30.000	256.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		30.000	256.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	5-021501-900-01700-900-1	Ersatzbeschaffung Feuerweherschule -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Auszahlungen</b>		30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>		30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element	5-021501-900-01800-900-1	Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-02000-810-1	Besch. f.d. KFZ-Werkstatt Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-02000-900-1	Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	46.000	42.000	30.000	30.000	30.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	11.000	17.000	17.000	17.000	15.000

<b>Auszahlungen</b>		57.000	59.000	47.000	47.000	45.000
<b>Saldo</b>		57.000	59.000	47.000	47.000	45.000

PSP-Element	5-021501-900-02100-900-1	Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021501-900-02300-900-1

Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Auszahlungen**

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

**Saldo**

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

**PSP-Element**

5-021501-900-02410-900-1

Ersatzbeschaffung Helme

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

110.000

110.000

**Auszahlungen**

0

0

0

110.000

110.000

**Saldo**

0

0

0

110.000

110.000

**PSP-Element**

5-021501-900-02600-810-1

Besch .f.d.allg. Werkstätten Festw. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**VE 2023**

PSP-Element	5-021501-900-02600-900-1	Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	12.000	12.000	17.000	17.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Auszahlungen</b>		29.000	22.000	22.000	27.000	27.000
<b>Saldo</b>		29.000	22.000	22.000	27.000	27.000

PSP-Element	5-021501-900-02600-900-3	Einrichtung Geräteprüfwerkstat				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	128.000
----------	---	---	---	---	---	---------

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	128.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	128.000

PSP-Element	5-021501-900-02700-300-1	San. Gebäudehülle i.R. KP II Feuerwache				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-02800-861-1	Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-390.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
----------	----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Einzahlungen</b>		-390.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
<b>Saldo</b>		-390.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000

PSP-Element	5-021501-900-03100-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	23.000	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		23.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		23.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-03500-900-1	Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-03900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	285.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>285.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	285.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	285.000	0	0

PSP-Element	5-021501-900-05300-900-1	Ersatzbeschaffung Gabelstapler				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	30.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	30.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	30.000

PSP-Element	5-021501-900-06100-900-1	Beschaffung Rüstwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	525.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	525.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	525.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**VE 2023**

PSP-Element	5-021501-900-07200-900-1	Beschaffung von Abrollbehältern			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	65.000	0	170.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>170.000</b>			

<b>Auszahlungen</b>		65.000	0	170.000	0	0
<b>Saldo</b>		65.000	0	170.000	0	0

PSP-Element	5-021501-900-07300-810-1	Ruheräume FB 37 -J-			
Finanzposition & Bezeichnung					

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-07300-900-1	Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37			
Finanzposition & Bezeichnung					

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
----------	--	--------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Saldo</b>		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-07400-810-1	Sozialräume FB 37 -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-07400-900-6	Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
----------	--	--------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Saldo</b>		11.000	8.000	8.000	8.000	8.000

PSP-Element	5-021501-900-07600-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0
----------	--------------------------------------	---	---	---	---	---

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	26.000	20.000	10.000	10.000	10.000
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
----------	--	--------	-------	-------	-------	-------

<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		44.000	26.000	16.000	16.000	16.000
<b>Saldo</b>		44.000	26.000	16.000	16.000	16.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>VE 2023</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07700-900-1</b>	<b>Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	115.000	180.000	180.000	180.000	180.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000

<b>Auszahlungen</b>		225.000	270.000	270.000	270.000	270.000
<b>Saldo</b>		225.000	270.000	270.000	270.000	270.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07800-810-1</b>	<b>Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>		320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
<b>Saldo</b>		320.000	360.000	360.000	360.000	360.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-08200-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VE 2023</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-08400-990-1	Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-08400-990-7	Neubau Gerätehaus FF Richterich				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	57.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	57.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	57.000	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-09400-900-1	Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-09400-900-2	Einsatzüberbekleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	258.000	280.000	360.000	180.000	190.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>		258.000	280.000	360.000	180.000	190.000
<b>Saldo</b>		258.000	280.000	360.000	180.000	190.000

PSP-Element	5-021501-900-09700-900-1	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	50.000	0	25.000	25.000	30.000
----------	---	--------	---	--------	--------	--------

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	25.000	25.000	30.000
<b>Saldo</b>		50.000	0	25.000	25.000	30.000

PSP-Element	5-021501-900-11000-900-1	Beschaffung Gerätewagen luK				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		20.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		20.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-11900-990-1</b>	<b>Sanierung Feuerwache Nord</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	289.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		289.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		289.500	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-12000-900-2</b>	<b>Verkauf von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Einzahlungen</b>		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Saldo</b>		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-12100-900-1</b>	<b>NB Feuerwache Burtscheid</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	864.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	864.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	864.000	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-12200-900-1	Ersatzbeschaffung Kommandowagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	168.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	168.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	168.000

PSP-Element	5-021501-900-12300-900-1	Beschaffung MTF für Jugendfeuerwehr				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-12500-900-1	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	100.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	100.000	30.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	100.000	30.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-12600-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	140.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>140.000</b>			

<b>Auszahlungen</b>	0	0	140.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	140.000	0	0

PSP-Element	5-021501-900-12900-900-1	Aufstockung Leitstellengeb. Stolbergerst			
Finanzposition & Bezeichnung					

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-13400-900-1	Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	7.000	11.000	9.000	12.000	12.000
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	5.000	13.000	9.000	9.000	10.000

<b>Auszahlungen</b>	12.000	24.000	18.000	21.000	22.000
<b>Saldo</b>	12.000	24.000	18.000	21.000	22.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-13500-900-1</b>	<b>Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	370.000	370.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		370.000	370.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		370.000	370.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-13600-900-1</b>	<b>Projekt Virtual Disaster</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-13800-900-1</b>	<b>Nachrüstung Abbiegeassistenzsystem</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	92.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		92.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		92.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-13900-900-1	Umsetzung Arbeitsschutzmaßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element	5-021501-900-14000-900-1	Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt FW Nord				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		15.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		15.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-14100-990-1	Ertüchtigung Gerätehaus FF Laurensberg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	24.300	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		24.300	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		24.300	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-14300-900-1	Ersthelferalarmierungs-App				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	36.000	36.000	36.000	41.000	41.000
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		36.000	36.000	36.000	41.000	41.000
<b>Saldo</b>		36.000	36.000	36.000	41.000	41.000

PSP-Element	5-021501-900-14400-990-1	Gerätehaus FF Eilendorf				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	50.000	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-14500-990-1	Errichtung Interimswache				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	12.500	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		12.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		12.500	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-14700-900-1	Gerätewagen Höhenrettung			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	155.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>155.000</b>			

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	155.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	155.000	0

PSP-Element	5-021501-900-14800-900-1	Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt Süd			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	50.000	0
--	---	---	---	--------	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	50.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	50.000	0

PSP-Element	5-021501-900-14900-900-1	Ausstattung PSA Vegetationsbrand			
Finanzposition & Bezeichnung					

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	150.000	15.000	150.000	150.000	40.000
---	---------	--------	---------	---------	--------

<b>Auszahlungen</b>	150.000	15.000	150.000	150.000	40.000
<b>Saldo</b>	150.000	15.000	150.000	150.000	40.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-15000-900-1****Umstellung Strahlenschutzmesstechnik**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

60.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

60.000

0

**Saldo**

0

0

0

60.000

0

**PSP-Element****5-021501-900-15100-900-1****Beschaffung Messtechnik**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

65.000

11.000

15.000

15.000

15.000

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

8.000

4.000

8.000

8.000

8.000

**Auszahlungen**

73.000

15.000

23.000

23.000

23.000

**Saldo**

73.000

15.000

23.000

23.000

23.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021502-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

15.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Auszahlungen**

15.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Saldo**

15.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**PSP-Element****5-021502-900-00200-900-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

18.500

18.500

18.500

18.500

18.500

**Auszahlungen**

18.500

18.500

18.500

18.500

18.500

**Saldo**

18.500

18.500

18.500

18.500

18.500

**PSP-Element****5-021502-900-00300-900-1****Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021502-900-00300-900-2	Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	220.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	220.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	220.000	0	0
PSP-Element	5-021502-900-00300-900-3	Beschaffung Einsatzleitwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	180.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	180.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	180.000
PSP-Element	5-021502-900-00400-900-1	Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>		23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		23.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021502-900-00500-900-1	Mehrzweckfahrzeug UKA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	80.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		80.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		80.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-021502-900-00600-900-1	Dienst- und Schutzkleidung UKA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Auszahlungen</b>		30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>		30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element	5-021502-900-00700-900-1	Hubrettungsbühne UKA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021502-900-00800-900-1</b>	<b>Beschaffung Kommandowagen</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	89.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>89.000</b>		
<b>Auszahlungen</b>		0	0	89.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	89.000	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021503-900-00300-300-1	Warnsystem Aachen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	103.400	97.200	66.000	62.000
<b>Auszahlungen</b>		0	103.400	97.200	66.000	62.000
<b>Saldo</b>		0	103.400	97.200	66.000	62.000
PSP-Element	5-021503-900-00600-800-1	Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Auszahlungen</b>		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Saldo</b>		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
PSP-Element	5-021503-900-00700-810-1	Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen</b>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>VE 2023</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-01000-810-1</b>	<b>Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>Auszahlungen</b>			37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>Saldo</b>			37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-01100-900-1</b>	<b>Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-01600-900-2</b>	<b>Beschaffung von Erkundungskrafträdern</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	36.000	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	36.000	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	36.000	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-04200-900-1</b>	<b>Beschaffung Schutzzelte</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	24.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	24.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	24.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-04300-900-1</b>	<b>Ersatz beschädigter Einsatzmittel</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	18.000	18.000	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>		18.000	18.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		18.000	18.000	30.000	30.000	30.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-04700-900-1</b>	<b>Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	12.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		12.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		12.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021503-900-04900-900-1****Beschaffung Geoinformationssystem**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

50.000

0

0

0

**Auszahlungen**

30.000

50.000

0

0

0

**Saldo**

30.000

50.000

0

0

0

**PSP-Element****5-021503-900-05000-900-1****Einsatzleit- und Führungssotware**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

45.000

50.000

0

0

0

**Auszahlungen**

45.000

50.000

0

0

0

**Saldo**

45.000

50.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>VE 2023</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-00500-900-1</b>	<b>Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Saldo</b>		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-00700-810-1</b>	<b>Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	140.000	85.000	85.000	90.000
<b>Auszahlungen</b>		70.000	140.000	85.000	85.000	90.000
<b>Saldo</b>		70.000	140.000	85.000	85.000	90.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021701-900-00800-800-1</b>	<b>Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Auszahlungen</b>		55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Saldo</b>		55.000	40.000	40.000	40.000	40.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021701-900-01000-900-1	Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug				
-------------	--------------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	120.000	0	120.000	250.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>370.000</b>			

<b>Auszahlungen</b>	120.000	0	120.000	250.000	0
---------------------	---------	---	---------	---------	---

<b>Saldo</b>	120.000	0	120.000	250.000	0
--------------	---------	---	---------	---------	---

PSP-Element	5-021701-900-01100-900-1	Beschaffung Rettungswagen				
-------------	--------------------------	---------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.214.000	970.000	590.000	0	1.180.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>590.000</b>			

<b>Auszahlungen</b>	1.214.000	970.000	590.000	0	1.180.000
---------------------	-----------	---------	---------	---	-----------

<b>Saldo</b>	1.214.000	970.000	590.000	0	1.180.000
--------------	-----------	---------	---------	---	-----------

PSP-Element	5-021701-900-01400-900-1	Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-				
-------------	--------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	521.000	521.000	490.000	480.000	510.000
--	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>	521.000	521.000	490.000	480.000	510.000
---------------------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Saldo</b>	521.000	521.000	490.000	480.000	510.000
--------------	---------	---------	---------	---------	---------

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-01500-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

56.500

56.500

56.500

56.500

56.500

**Auszahlungen**

56.500

56.500

56.500

56.500

56.500

**Saldo**

56.500

56.500

56.500

56.500

56.500

**PSP-Element****5-021701-900-01900-900-1****Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

280.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

280.000

0

0

0

0

**Saldo**

280.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-021701-900-02000-900-1****Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--	---------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

VE 2023

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**PSP-Element**

5-021701-900-02300-900-1

**Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------

**Auszahlungen**

<b>Auszahlungen</b>		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
---------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Saldo</b>		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
--------------	--	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element**

5-021701-900-02500-900-1

**Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		200.000	210.000	210.000	210.000	250.000
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

**Auszahlungen**

<b>Auszahlungen</b>		200.000	210.000	210.000	210.000	250.000
---------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Saldo</b>		200.000	210.000	210.000	210.000	250.000
--------------	--	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element**

5-021701-900-04100-990-1

**Sanierung Feuerwache Nord**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		115.500	0	0	0	0
---	--	---------	---	---	---	---

**Auszahlungen**

<b>Auszahlungen</b>		115.500	0	0	0	0
---------------------	--	---------	---	---	---	---

<b>Saldo</b>		115.500	0	0	0	0
--------------	--	---------	---	---	---	---

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021701-900-04300-900-1

**Umkofferung RTW**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

190.000

0

0

0

900.000

**Auszahlungen**

190.000

0

0

0

900.000

**Saldo**

190.000

0

0

0

900.000

**PSP-Element**

5-021701-900-04400-900-1

**Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme RTW**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

33.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

33.000

0

0

0

0

**Saldo**

33.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-021701-900-04600-900-1

**Besch. Fahrzeugkomponenten Telenotarzt**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

120.000

48.000

48.000

0

20.000

**Auszahlungen**

120.000

48.000

48.000

0

20.000

**Saldo**

120.000

48.000

48.000

0

20.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-04700-990-1****Neubau Rettungswache Richterich**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

43.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

43.000

0

0

0

**Saldo**

0

43.000

0

0

0

**PSP-Element****5-021701-900-04800-990-1****Neubau Rettungswache AC Burtscheid**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

104.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

104.000

0

0

0

**Saldo**

0

104.000

0

0

0

**PSP-Element****5-021701-900-05000-990-1****Errichtung Interimswache**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

12.500

0

0

0

0

**Auszahlungen**

12.500

0

0

0

0

**Saldo**

12.500

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-05100-300-1****3. BA Hauptwache Stolberger Straße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

175.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

175.000

0

0

0

**Saldo**

0

175.000

0

0

0

**PSP-Element****5-021701-900-12000-900-3****Verkauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-7.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

**Einzahlungen**

-7.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

**Saldo**

-7.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			<b>VE 2023</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			<b>VE 2023</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021702-900-00100-900-1</b>		<b>Beschaffung Krankentransportwagen</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		715.000	125.000	0	0	680.000
<b>Auszahlungen</b>		715.000	125.000	0	0	680.000
<b>Saldo</b>		715.000	125.000	0	0	680.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021702-900-00400-900-1</b>		<b>Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		57.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>Auszahlungen</b>		57.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>Saldo</b>		57.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021702-900-00500-800-1</b>		<b>Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Auszahlungen</b>		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Saldo</b>		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021702-900-00800-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

43.500

43.500

43.500

43.500

43.500

**Auszahlungen**

43.500

43.500

43.500

43.500

43.500

**Saldo**

43.500

43.500

43.500

43.500

43.500

**PSP-Element****5-021702-900-12000-900-7****Verkauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

**Einzahlungen**

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

**Saldo**

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021801-900-00100-900-4****Beschaffungen für die Leitstelle**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

**Auszahlungen**

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

**Saldo**

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

**PSP-Element****5-021801-900-00300-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

20.000

171.000

20.000

20.000

30.000

**Auszahlungen**

20.000

171.000

20.000

20.000

30.000

**Saldo**

20.000

171.000

20.000

20.000

30.000

**PSP-Element****5-021801-900-01000-900-1****Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

50.000

75.000

50.000

50.000

50.000

**Auszahlungen**

50.000

75.000

50.000

50.000

50.000

**Saldo**

50.000

75.000

50.000

50.000

50.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 021801	Leitstelle				
	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			<b>VE 2023</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021801-900-03800-900-9</b>	<b>Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Auszahlungen</b>		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Saldo</b>		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030101-000-00500-900-1****Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

84.500

7.000

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

12.400

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

152.400

35.000

0

0

0

**Auszahlungen**

249.300

42.000

0

0

0

**Saldo**

249.300

42.000

0

0

0

**PSP-Element****5-030101-100-00300-900-1****Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

128.700

0

0

0

0

**Auszahlungen**

128.700

0

0

0

0

**Saldo**

128.700

0

0

0

0

**PSP-Element****5-030101-200-00200-900-1****Einrichtung Montessori-GS Eilendorf**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

250.000

50.000

0

0

0

**Auszahlungen**

250.000

50.000

0

0

0

**Saldo**

250.000

50.000

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030101-400-00300-900-1	Fluthilfen KGS Kornelimünster				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-85.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	7.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	78.000	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>		-85.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		85.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-030101-500-00100-900-1	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-030101-800-00100-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo</b>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030101-800-00200-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.300

22.300

22.300

22.300

22.300

**Auszahlungen**

22.300

22.300

22.300

22.300

22.300

**Saldo**

22.300

22.300

22.300

22.300

22.300

**PSP-Element****5-030101-800-00500-400-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-030101-800-00500-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

280.000

30.000

30.000

30.000

**Auszahlungen**

30.000

280.000

30.000

30.000

30.000

**Saldo**

30.000

280.000

30.000

30.000

30.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030101-800-00600-810-1****Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

110.000

110.000

110.000

110.000

**Auszahlungen**

50.000

110.000

110.000

110.000

110.000

**Saldo**

50.000

110.000

110.000

110.000

110.000

**PSP-Element****5-030101-800-00600-810-2****Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Auszahlungen**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Saldo**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-030101-900-00100-350-7

LZ für OGS-Baumaßnahmen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-030101-900-00100-990-1

Schulreparaturprogramm

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

**Auszahlungen**

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

**Saldo**

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

**PSP-Element**

5-030101-900-00100-990-7

Bau OGS-Maßnahmen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

1.225.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

**Auszahlungen**

1.225.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

**Saldo**

1.225.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030101-900-00100-991-6****Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

430.000

300.000

0

0

0

**Auszahlungen**

430.000

300.000

0

0

0

**Saldo**

430.000

300.000

0

0

0

**PSP-Element****5-030101-900-00100-991-8****Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

300.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

300.000

0

0

0

0

**Saldo**

300.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-030101-900-00100-992-2****Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

131.100

154.500

0

0

**Auszahlungen**

0

131.100

154.500

0

0

**Saldo**

0

131.100

154.500

0

0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

5-030101-900-00100-992-6

**Umbau GS Kaiserstr.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.170.000	3.315.000	3.150.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>3.150.000</b>			

**Auszahlungen**

1.170.000	3.315.000	3.150.000	0	0
-----------	-----------	-----------	---	---

**Saldo**

1.170.000	3.315.000	3.150.000	0	0
-----------	-----------	-----------	---	---

**PSP-Element**

5-030101-900-00100-992-8

**Ersatzbau KGS Bildchen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	271.100	1.270.000	0	0	0
----------	--	---------	-----------	---	---	---

**Auszahlungen**

271.100	1.270.000	0	0	0
---------	-----------	---	---	---

**Saldo**

271.100	1.270.000	0	0	0
---------	-----------	---	---	---

**PSP-Element**

5-030101-900-00300-400-1

**Fahrrad- und Rollerabstellanlagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0

**Auszahlungen**

16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
--------	--------	--------	--------	--------

**Saldo**

16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
--------	--------	--------	--------	--------

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-900-00900-300-1</b>	<b>Maßn betriebliche Kommission, OGS</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Auszahlungen</b>		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Saldo</b>		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030102-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

**Auszahlungen**

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

**Saldo**

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

**PSP-Element****5-030102-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

6.700

6.700

6.700

6.700

**Auszahlungen**

10.000

6.700

6.700

6.700

6.700

**Saldo**

10.000

6.700

6.700

6.700

6.700

**PSP-Element****5-030102-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.000

2.700

2.700

2.700

2.700

**Auszahlungen**

4.000

2.700

2.700

2.700

2.700

**Saldo**

4.000

2.700

2.700

2.700

2.700

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030102-900-00600-810-1****Modernisierung des MINT-Bereichs -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Auszahlungen**

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Saldo**

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**PSP-Element****5-030102-900-00700-810-1****Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

3.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Auszahlungen**

3.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Saldo**

3.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**PSP-Element****5-030102-900-01800-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030103-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

**Auszahlungen**

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

**Saldo**

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

**PSP-Element****5-030103-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

**Auszahlungen**

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

**Saldo**

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

**PSP-Element****5-030103-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

**Auszahlungen**

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

**Saldo**

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030103-900-01400-900-1****Modernisierung des MINT-Bereichs -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**PSP-Element****5-030103-900-01500-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-030104-900-00100-160-4

LZ Mensen in weiterführenden Schulen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-030104-900-00100-990-1

Schulreparaturprogramm

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

**Auszahlungen**

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

**Saldo**

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

**PSP-Element**

5-030104-900-00100-991-2

Belastungsausgleich G8\_G9

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-849.800

-1.699.500

-1.699.500

-1.699.500

-2.549.300

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

849.800

1.699.500

1.699.500

1.699.500

2.549.300

**Einzahlungen**

-849.800

-1.699.500

-1.699.500

-1.699.500

-2.549.300

**Auszahlungen**

849.800

1.699.500

1.699.500

1.699.500

2.549.300

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030104-900-00100-991-3****Baul. Maßn. für G 9**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

1.000.000

1.000.000

0

0

0

**Auszahlungen**

1.000.000

1.000.000

0

0

0

**Saldo**

1.000.000

1.000.000

0

0

0

**PSP-Element****5-030104-900-00300-810-1****Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

80.000

0

0

120.000

0

**Auszahlungen**

80.000

0

0

120.000

0

**Saldo**

80.000

0

0

120.000

0

**PSP-Element****5-030104-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

**Saldo**

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>VE 2023</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-900-00500-810-1</b>	<b>Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
<b>Auszahlungen</b>		52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
<b>Saldo</b>		52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-900-00600-810-1</b>	<b>Modernisierung des MINT-Bereichs -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Auszahlungen</b>		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Saldo</b>		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-900-00900-900-1</b>	<b>Sanierung NW-Räume</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	75.000	210.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		75.000	210.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		75.000	210.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-900-01700-900-1</b>	<b>Umgestaltung Schulhöfe</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		38.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-900-02000-990-8</b>	<b>Sanierung Einhard-Gymnasium</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-900-02100-900-1</b>	<b>Erwerb von Containern</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-900-02200-900-1</b>	<b>Erweiterung Großinventar Mensen</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-900-02300-900-1</b>	<b>Ausstattung für G 9</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	55.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	55.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	55.000	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030105-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

**Auszahlungen**

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

**Saldo**

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

**PSP-Element****5-030105-900-00300-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

52.100

52.100

52.100

52.100

52.100

**Auszahlungen**

52.100

52.100

52.100

52.100

52.100

**Saldo**

52.100

52.100

52.100

52.100

52.100

**PSP-Element****5-030105-900-00400-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

35.400

35.400

35.400

35.400

35.400

**Auszahlungen**

35.400

35.400

35.400

35.400

35.400

**Saldo**

35.400

35.400

35.400

35.400

35.400

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030105-900-00500-810-1****Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Auszahlungen**

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Saldo**

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**PSP-Element****5-030105-900-01100-810-1****Modernisierung des MINT-Bereichs -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

**Auszahlungen**

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

**Saldo**

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

**PSP-Element****5-030105-900-01200-900-1****Ausstattung 4. Gesamtschule**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030105-900-01400-900-1</b>	<b>Umgestaltung Schulhöfe</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030106-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-030106-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

**Auszahlungen**

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

**Saldo**

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

**PSP-Element****5-030106-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

**Auszahlungen**

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

**Saldo**

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-030106-900-01300-900-1**

**Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

5.000

7.000

7.000

7.000

7.000

**Auszahlungen**

5.000

7.000

7.000

7.000

7.000

**Saldo**

5.000

7.000

7.000

7.000

7.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-030301-900-00100-160-1

**Kostenbeteiligung Städteregion**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68240000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0

**Einzahlungen**

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

**PSP-Element**

5-030301-900-00100-810-1

**Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

**Auszahlungen**

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

**Saldo**

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00100-350-1	Zuw. a. KP II f. Gebäudehülle an Schulen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-030302-900-00100-990-5	Inklusion				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	83.100	223.100	199.700	354.200	354.200
----------	--	--------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>		83.100	223.100	199.700	354.200	354.200
<b>Saldo</b>		83.100	223.100	199.700	354.200	354.200

PSP-Element	5-030302-900-00100-991-1	KomInvFöG II - Maßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-3.352.800	0	0	0	0
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-400.000	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	3.352.800	400.000	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	2.572.600	1.900.000	800.000	0	0

<b>Einzahlungen</b>		-3.352.800	-400.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		5.925.400	2.300.000	800.000	0	0
<b>Saldo</b>		2.572.600	1.900.000	800.000	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00200-900-1	Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

<b>Auszahlungen</b>		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo</b>		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

PSP-Element	5-030302-900-00200-900-2	Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

<b>Auszahlungen</b>		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>Saldo</b>		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

PSP-Element	5-030302-900-00700-900-1	Beschaffungen f schulpsychol. Dienst -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Saldo</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00800-900-1</b>	<b>Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Einzahlungen</b>		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Auszahlungen</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00900-900-1</b>	<b>Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	49.300	29.300	34.000	34.000	34.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		49.300	29.300	34.000	34.000	34.000
<b>Saldo</b>		49.300	29.300	34.000	34.000	34.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00900-900-2</b>	<b>Bewegl VermGG f Schulen ans Netz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Auszahlungen</b>		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-01000-900-1	Innenstadtkonzept (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-24.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>		-24.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		6.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-030302-900-01100-900-1	Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Saldo</b>		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

PSP-Element	5-030302-900-01200-900-1	Sanierung v naturwiss. Fachräumen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>VE 2023</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-01700-900-1</b>	<b>Dienstl. Endgeräte für Lehrkräfte</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-01800-900-1</b>	<b>Mülltrennsysteme</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	152.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		152.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		152.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-040101-900-00100-990-1	Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-040101-900-00100-990-3	Klimatisierung Ludwig Forum				
Finanzposition & Bezeichnung						

68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-8.600	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	-8.600	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-8.600	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-040101-900-00100-990-5	Akustikmaßnahmen Musikschule				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	250.000	600.000	0	0	0
----------	--	---------	---------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	250.000	600.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	250.000	600.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-040101-900-00300-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Bücherbus</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	510.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>510.000</b>		
<hr/>					
<b>Auszahlungen</b>		0	0	510.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	510.000	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				VE 2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-050101-900-00100-800-1</b>	<b>Beschaffung v bewegl Vermg -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		4.500	2.000	4.500	4.500	4.500
<b>Auszahlungen</b>			4.500	2.000	4.500	4.500	4.500
<b>Saldo</b>			4.500	2.000	4.500	4.500	4.500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-050101-900-00200-900-6</b>	<b>Einrichtung Stadtteilbüro</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen</b>			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-050101-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffungen Seniorenrat</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		3.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			3.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			3.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>VE 2023</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung v bewegl Vermg -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>		2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00200-900-1</b>	<b>Einrichtung Nadelfabrik</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00300-900-1</b>	<b>Projekt Wegweiser</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-500	-500	-100	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	100	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-500	-500	-100	0	0
<b>Auszahlungen</b>		500	500	100	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00300-900-2</b>	<b>Förderprogramm KOMM-AN Modul 1</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen</b>			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>			0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00400-900-1</b>	<b>Förderprogramm IfKuF</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00500-900-1</b>	<b>Integrationsmaßnahmen § 14 TintG</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00600-900-1</b>	<b>Förderprogramm KIM Modul 1</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-27.700	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	27.700	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-27.700	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		27.700	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00600-900-2</b>	<b>Förderprogramm KIM Modul 2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	36.800	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		36.800	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		36.800	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00700-900-1</b>	<b>Beschaffung Vermögensggst. Depot</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	15.000	8.000	8.000	8.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		0	25.000	18.000	18.000	18.000
<b>Saldo</b>		0	25.000	18.000	18.000	18.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00700-990-2</b>	<b>Sonnenschutz Depot</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	300.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	300.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	300.000	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-800-00100-350-1	Zuweisungen für Maßnahmen U-3				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-800-00100-810-1	KiTa-Ausbau städt. Festwert				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	126.800	407.200	264.800	20.000
----------	--	--------	---------	---------	---------	--------

<b>Auszahlungen</b>		20.000	126.800	407.200	264.800	20.000
<b>Saldo</b>		20.000	126.800	407.200	264.800	20.000

PSP-Element	5-060101-800-00200-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>		172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
<b>Saldo</b>		172.100	172.100	172.100	172.100	172.100

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-060101-800-00300-810-1

**Inklusionsbedingte Anpassungen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

**Auszahlungen**

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

**Saldo**

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

**PSP-Element**

5-060101-800-00400-810-1

**Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-060101-800-00400-900-1

**Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

130.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Auszahlungen**

130.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Saldo**

130.000

100.000

100.000

100.000

100.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00600-900-1</b>	<b>Familienzentren</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Einzahlungen</b>		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Auszahlungen</b>		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00700-900-1</b>	<b>Investitionsauszahlungen Pauschalen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Auszahlungen</b>		185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Saldo</b>		185.000	170.000	170.000	170.000	170.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00800-900-1</b>	<b>Sprachförderung _ Fachliteratur</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Auszahlungen</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Saldo</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

5-060101-800-00900-900-1

**KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	55.000	235.000	90.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	0	0	0	0	0

**Auszahlungen**

		10.000	55.000	235.000	90.000	10.000
--	--	--------	--------	---------	--------	--------

**Saldo****PSP-Element**

5-060101-900-00100-350-1

**Zuw.KP II f. Sanierung Gebäudehülle**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0

**Einzahlungen**

		0	0	0	0	0
--	--	---	---	---	---	---

**Auszahlungen**

		0	0	0	0	0
--	--	---	---	---	---	---

**Saldo****PSP-Element**

5-060101-900-00100-991-5

**Um- und Anbauten städt Kitas U3**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	225.300	390.000	390.000	390.000	390.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------

**Auszahlungen**

		225.300	390.000	390.000	390.000	390.000
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

**Saldo**

		225.300	390.000	390.000	390.000	390.000
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00100-991-6</b>	<b>Kita-Programm-Ausbau</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Auszahlungen</b>		2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Saldo</b>		2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00100-992-3</b>	<b>Kita-Investitionsprogramm NRW 2025</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.500.000	0	0	0	0
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	166.700	166.700	166.700	166.700	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
<b>Auszahlungen</b>		1.666.700	1.666.700	1.666.700	1.666.700	0
<b>Saldo</b>		166.700	166.700	166.700	166.700	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00300-300-1</b>	<b>Baumaßnahme z. Verbesserung des Angebots</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00300-300-3</b>	<b>Städt. Zuschüsse an freie Träger</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	18.400	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		18.400	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		18.400	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00300-300-4</b>	<b>KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	191.300	0	1.389.800	662.000	258.000
<b>Auszahlungen</b>		191.300	0	1.389.800	662.000	258.000
<b>Saldo</b>		191.300	0	1.389.800	662.000	258.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-060101-900-00300-300-7

Kita-Investitionsprogramm NRW 2025

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.500.000	0	0	0	0
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0

**Einzahlungen**

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

0

**Auszahlungen**

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-060101-900-00700-900-1

Besch. v bewegl. VermGG -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

**Auszahlungen**

2.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**Saldo**

2.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**PSP-Element**

5-060101-900-00800-300-1

Maßn betriebliche Kommission

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	65.000	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---

**Auszahlungen**

65.000

0

0

0

0

**Saldo**

65.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-060101-900-00900-050-9

Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-060101-900-01000-300-9

Neubau Stettiner u. Lochner Str.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-060101-900-01100-900-1

DMR - KITA Messenger

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

30.000

0

0

0

0

**Saldo**

30.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2023

PSP-Element	5-060201-000-00600-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	---	--------	-------	-------	-------	-------

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		16.400	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		16.400	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	5-060201-800-00200-900-1	Zuschüsse an freie Träger				
Finanzposition & Bezeichnung						

78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		10.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		10.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-800-00300-900-1	Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060201-800-00500-900-1	Zuschüsse an freie Träger				
Finanzposition & Bezeichnung						

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000
---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>	0	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	5-060201-900-00100-990-4	Kinderheim Maria im Tann - Umbau				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	100.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	100.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	100.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-900-00200-900-1	Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	30.000	0	30.000	0	0
----------	---	--------	---	--------	---	---

<b>Auszahlungen</b>		30.000	0	30.000	0	0
<b>Saldo</b>		30.000	0	30.000	0	0

PSP-Element	5-060201-900-00300-810-1	Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	8.000	8.000	8.000	5.000	5.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		13.000	13.000	13.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		13.000	13.000	13.000	10.000	10.000

PSP-Element	5-060201-900-00500-900-1	Bewegl VermGG f Street-Work				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Saldo</b>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>VE 2023</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-900-00500-900-3</b>	<b>Ersatzbeschaffung von Mietzelten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
--	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Saldo</b>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-900-00600-900-1</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	800	2.300	2.400	2.400	2.500
---	-----	-------	-------	-------	-------

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.500	1.900	2.000	2.000	2.100
---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>	2.300	4.200	4.400	4.400	4.600
<b>Saldo</b>	2.300	4.200	4.400	4.400	4.600

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-900-01100-300-1</b>	<b>Maßn betriebliche Kommission</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	10.000	7.000	7.000	7.000
--	--------	--------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>	15.000	10.000	7.000	7.000	7.000
<b>Saldo</b>	15.000	10.000	7.000	7.000	7.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-900-01300-900-1</b>	<b>Erzieherischer Jugendmedienschutz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	0	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	5.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>		0	6.000	6.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		0	6.000	6.000	3.000	3.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060301-900-00200-810-1****Ersatzbeschaffungen für SRT (FW)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-060301-900-00200-810-2****Ausstattung Sozialraumteams**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Auszahlungen**

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Saldo**

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**PSP-Element****5-060301-900-00300-900-1****Beschaffung v bewegl Vermg -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

**Saldo**

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060301-900-00400-300-1****Maßn betriebliche Kommission**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

15.000

10.000

7.000

7.000

7.000

**Auszahlungen**

15.000

10.000

7.000

7.000

7.000

**Saldo**

15.000

10.000

7.000

7.000

7.000

**PSP-Element****5-060301-900-00600-900-1****Wertvermittlg u Prävention d Jugendhilfe**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	VE 2023				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080101-000-00400-990-1	Neubau Turnhalle Innenstadt				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	350.000	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		350.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		350.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-080101-000-00400-990-2	Sanierung Turnhalle Minoritenstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	275.000	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	275.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	275.000	0	0	0

PSP-Element	5-080101-800-00100-810-1	Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-800-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

<b>Auszahlungen</b>		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Saldo</b>		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-800-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>Saldo</b>		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-080102-100-00100-900-1

Neubau Umkleidehaus Spplatz Rombachstr

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-080102-400-00100-900-2

Lärmschutzwand Sportanlage Romerich

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

35.700

0

0

0

0

**Auszahlungen**

35.700

0

0

0

0

**Saldo**

35.700

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-080102-500-00400-900-1

Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

40.000

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

40.000

0

0

0

**Saldo**

0

40.000

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 080102	Sportplätze & Stadien				
	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-500-00600-900-6</b>	<b>Sanierung Hockeyplatz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-050-1</b>	<b>Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Auszahlungen</b>		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Saldo</b>		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-080102-800-00100-900-2****Beschaffung Sportgeräte -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

15.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

15.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**PSP-Element****5-080102-900-00200-400-1****Umwandlung von SPI. in Kunstrasenplätze**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-080102-900-00200-900-1****Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

-100.000

0

0

-100.000

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

600.000

0

0

600.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****600.000****Einzahlungen**

-100.000

0

0

-100.000

0

**Auszahlungen**

600.000

0

0

600.000

0

**Saldo**

500.000

0

0

500.000

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-080102-900-00200-900-2****Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

220.000

120.000

130.000

240.000

150.000

**Verpflichtungsermächtigung****130.000****Auszahlungen**

220.000

120.000

130.000

240.000

150.000

**Saldo**

220.000

120.000

130.000

240.000

150.000

**PSP-Element****5-080102-900-00200-900-3****Sanierung von Kunstrasenplätzen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

290.000

260.000

280.000

280.000

280.000

**Verpflichtungsermächtigung****280.000****Auszahlungen**

290.000

260.000

280.000

280.000

280.000

**Saldo**

290.000

260.000

280.000

280.000

280.000

**PSP-Element****5-080102-900-00200-900-4****Ballfangzäune auf Sportplätzen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

130.000

66.000

0

0

0

**Auszahlungen**

130.000

66.000

0

0

0

**Saldo**

130.000

66.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-080102-900-00200-900-5

**Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

50.000

70.000

0

70.000

0

**Auszahlungen**

50.000

70.000

0

70.000

0

**Saldo**

50.000

70.000

0

70.000

0

**PSP-Element**

5-080102-900-00200-900-6

**Sanierung Waldstadion**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

480.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

480.000

0

0

0

**Saldo**

0

480.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-080102-900-01100-300-1

**Sanierung\_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

40.000

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

40.000

0

0

0

0

**Saldo**

40.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-080202-900-00100-900-1**

**Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten**

Finanzposition & Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

20.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Auszahlungen**

20.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Saldo**

20.000

25.000

25.000

25.000

25.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080203-900-00100-900-1</b>	<b>Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080301		Freibad			
		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				VE 2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-004-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen</b>			35.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Saldo</b>			35.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-004-00200-900-1</b>	<b>Beschaffung Kassensysteme</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)		0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-004-00200-900-2</b>	<b>Beschaffung Kassensysteme</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen</b>			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080301-900-00400-990-1	Modernisierung Freibad Hangeweier				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-080301-900-00400-990-2	Modern. Freibad Hangeweier - Hochbauten				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-282.200	0	0	0	0
----------	----------------------------------	----------	---	---	---	---

78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	17.000	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		-282.200	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		17.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-265.200	0	0	0	0

PSP-Element	5-080301-904-00400-990-1	Modernisierung Freibad Hangeweier				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**VE 2023**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-904-00400-990-2</b>	<b>Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-297.000	-297.000	-297.000	-594.000
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	297.000	297.000	891.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	172.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	71.000	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	670.400	2.121.300	559.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-297.000	-297.000	-297.000	-594.000
<b>Auszahlungen</b>		0	967.400	2.418.300	1.693.000	0
<b>Saldo</b>		0	670.400	2.121.300	1.396.000	-594.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-904-00400-990-3</b>	<b>Freibad Hangeweiher Interimsbauten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	530.100	1.081.100	96.100	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.177.200</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	530.100	1.081.100	96.100	0
<b>Saldo</b>		0	530.100	1.081.100	96.100	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-080302-803-00100-900-1****Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	35.000	35.000	44.000	35.000

**Auszahlungen**

43.000

40.000

40.000

49.000

40.000

**Saldo**

43.000

40.000

40.000

49.000

40.000

**PSP-Element****5-080302-803-00300-900-1****Beschaffung Kassensystem**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Auszahlungen**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-090101-000-00400-050-1

Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-090101-300-00100-300-1

Umsetzung IHK Haaren

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

200.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

200.000

0

0

0

0

**Saldo**

200.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-090101-900-00200-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VE 2023</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090301-900-00100-900-1	Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	40.000	35.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>		30.000	40.000	35.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		30.000	40.000	35.000	30.000	30.000

PSP-Element	5-090301-900-00200-900-1	Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	50.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	50.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	50.000	0

PSP-Element	5-090301-900-00300-900-1	Erneuerung der Messausrüstung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310000	Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	50.000	50.000	30.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	50.000	30.000	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	50.000	30.000	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VE 2023</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090301-900-00400-900-1</b>	<b>Erneuerung von reprotchn. Geräten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	16.000	0	5.000	0	15.000
<b>Auszahlungen</b>		16.000	0	5.000	0	15.000
<b>Saldo</b>		16.000	0	5.000	0	15.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090301-900-00600-900-1</b>	<b>Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Auszahlungen</b>		600	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Saldo</b>		600	1.400	1.400	1.400	1.400

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090301-900-00800-900-1</b>	<b>Straßendatenbank: Migration,3D-Befahrung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	50.000	0	30.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	0	30.000	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	0	30.000	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090401-900-00400-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	200	200	200	200	200
<b>Auszahlungen</b>		200	200	200	200	200
<b>Saldo</b>		200	200	200	200	200

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-100101-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

**Auszahlungen**

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

**Saldo**

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

**PSP-Element****5-100101-900-00300-900-1****Maßnahmen zum Arbeitsschutz**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

5.000

5.000

0

0

**Auszahlungen**

0

5.000

5.000

0

0

**Saldo**

0

5.000

5.000

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-100201-900-00100-900-1****Beschaffung von gwG -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

**Auszahlungen**

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

**Saldo**

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

**PSP-Element****5-100201-900-00300-900-7****Beschaffung Elektrofahrzeuge**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

120.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

120.000

0

0

0

**Saldo**

0

120.000

0

0

0

**PSP-Element****5-100201-900-00400-900-1****Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

**Einzahlungen**

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

**Saldo**

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100301-900-00300-900-1	Erwerb v. Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	900	900	900	900	900
<b>Auszahlungen</b>		900	900	900	900	900
<b>Saldo</b>		900	900	900	900	900

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>VE 2023</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100401-900-00100-900-1</b>	<b>Wohnraumschutzsatzung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-100	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-100	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-100	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100401-900-00100-900-7</b>	<b>Beschaff. von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	300	300	300	300	300
<b>Auszahlungen</b>		300	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		300	300	300	300	300

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100402-900-00200-900-1	Beschaffung von gwG -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	300	300	300	300
<b>Auszahlungen</b>		500	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		500	300	300	300	300

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100403-900-00100-900-6	Beschaff. von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	100	300	300	300	300
<b>Auszahlungen</b>		100	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		100	300	300	300	300

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100404-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	700	700	700	700
<b>Auszahlungen</b>		500	700	700	700	700
<b>Saldo</b>		500	700	700	700	700

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100405-900-00200-900-1</b>	<b>Grünordnerisches Leitbild Preuswald</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-222.500	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-222.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-222.500	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100803-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaff. von Vermögensgegenst.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	12.200	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	129.800	131.100	132.500	133.900	133.900
<b>Auszahlungen</b>		142.000	131.100	132.500	133.900	133.900
<b>Saldo</b>		142.000	131.100	132.500	133.900	133.900

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100803-900-00200-990-1</b>	<b>Herrichtung Übergangwohnheim</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100804-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaff von Vermögensgegenst.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	28.100	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>		30.700	22.700	22.800	22.900	22.900
<b>Saldo</b>		30.700	22.700	22.800	22.900	22.900

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100804-900-00200-900-1</b>	<b>Renovierung Übergangwohnheime</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		150.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		150.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-100901-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

**PSP-Element****5-100901-900-00200-900-1****Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

**Einzahlungen**

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

**Auszahlungen**

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

**Saldo**

500

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-110101-900-00100-900-1</b>	<b>Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Auszahlungen</b>		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Saldo</b>		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-110102-900-00100-300-1</b>	<b>Kanalerneuerung (Stawag)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		19.500.000	20.350.000	20.700.000	21.300.000	21.900.000
<b>Auszahlungen</b>		19.500.000	20.350.000	20.700.000	21.300.000	21.900.000
<b>Saldo</b>		19.500.000	20.350.000	20.700.000	21.300.000	21.900.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-110301-900-01200-300-1

**Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-110301-900-01300-300-1

**Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

457.000

625.000

700.000

473.000

466.000

**Auszahlungen**

457.000

625.000

700.000

473.000

466.000

**Saldo**

457.000

625.000

700.000

473.000

466.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120101-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	500	500	500	
<b>Auszahlungen</b>	500	500	500	500	500	
<b>Saldo</b>	500	500	500	500	500	

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00300-300-1</b>	<b>Grüner Weg, Umbau</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-1.123.800	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	170.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>170.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.787.500	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.787.500</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-1.123.800	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	2.957.500	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	1.833.700	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00900-300-1</b>	<b>Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-370.000	-240.000	-600.000	-40.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	475.000	300.000	750.000	50.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>800.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-370.000	-240.000	-600.000	-40.000	0
<b>Auszahlungen</b>		475.000	300.000	750.000	50.000	0
<b>Saldo</b>		105.000	60.000	150.000	10.000	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-01100-300-1</b>	<b>B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-606.500	-600.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	141.000	140.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>281.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.402.000	1.400.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.802.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-606.500	-600.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	1.543.000	1.540.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	936.500	940.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-01500-300-1</b>	<b>Grauenhofer Weg, Erschließung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**VE 2023**

PSP-Element	5-120102-000-02100-300-1	Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	80.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>80.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	615.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>615.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	300.000	695.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	300.000	695.000	0	0

PSP-Element	5-120102-000-02800-600-1	Brücke Turmstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-5.013.700	0	-2.640.300	0	0
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-4.651.500	-4.651.500	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	6.685.000	11.355.000	5.350.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>5.350.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-5.013.700	-4.651.500	-7.291.800	0	0
<b>Auszahlungen</b>		6.685.000	11.355.000	5.350.000	0	0
<b>Saldo</b>		1.671.300	6.703.500	-1.941.800	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-07200-300-1

Claßenstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-07300-300-1

Salierallee

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

108.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

1.252.000

500.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****500.000****Auszahlungen**

0

1.360.000

500.000

0

0

**Saldo**

0

1.360.000

500.000

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-07400-300-1

Gottfried-,Richard- &amp; M-Luther-Pl. (ISK)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

100.000

0

0

0

0

**Saldo**

100.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-07500-300-1

Mariahilfstraße (ISK)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-07600-300-1

Stolberger Platz

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-07700-300-1

Kapellenplatz

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

30.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

30.000

0

0

0

**Saldo**

0

30.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-07800-300-1

Stiftsumfahrt Kaiserplatz

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-08400-300-1

Lützowstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-08600-300-1

Kurfürstenstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

120.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

600.000

500.000

0

0

**Auszahlungen**

0

600.000

620.000

0

0

**Saldo**

0

600.000

620.000

0

0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		5-120102-000-08700-300-1	Kurbrunnenstraße				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	120.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>120.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	600.000	500.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>500.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>			0	600.000	620.000	0	0
<b>Saldo</b>			0	600.000	620.000	0	0

PSP-Element		5-120102-000-09400-900-1	Bike & Ride Anlage Hbf				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-144.000	-9.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze		160.000	10.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			-144.000	-9.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			160.000	10.000	0	0	0
<b>Saldo</b>			16.000	1.000	0	0	0

PSP-Element		5-120102-000-10000-300-1	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-10200-300-1

Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-710.000

-202.800

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

140.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

1.000.000

335.000

0

0

0

**Einzahlungen**

-710.000

-202.800

0

0

0

**Auszahlungen**

1.140.000

335.000

0

0

0

**Saldo**

430.000

132.200

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-10300-300-1

Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-300.000

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

25.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

160.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

190.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-300.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

375.000

0

0

0

0

**Saldo**

75.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10600-300-1</b>	<b>Schildstraße_-platz (ISK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-176.000	-352.000	-269.600	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	40.000	36.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>76.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	400.000	301.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>701.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-176.000	-352.000	-269.600	0
<b>Auszahlungen</b>		0	220.000	440.000	337.000	0
<b>Saldo</b>		0	44.000	88.000	67.400	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10900-300-1</b>	<b>Goffartstraße, Erneuerung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	22.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	78.000	190.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>190.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	100.000	190.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	100.000	190.000	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-11000-300-1

Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-341.100	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	4.400	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0

**Einzahlungen**

-341.100

0

0

0

0

**Auszahlungen**

426.400

0

0

0

0

**Saldo**

85.300

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-11300-300-1

Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	105.000	0	0	0	0
----------	------------------	---------	---	---	---	---

**Auszahlungen**

105.000

0

0

0

0

**Saldo**

105.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-11400-300-1

Hauptstraße - Mühlradstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**VE 2023**

PSP-Element	5-120102-000-11500-300-1	Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-35.000	-303.100	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	63.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>63.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	370.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>370.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-35.000	-303.100	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	433.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	15.000	129.900	0	0

PSP-Element	5-120102-000-11800-300-1	Pontstraße_Marienbongard				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-455.000	-363.800	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	402.000	363.800	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-455.000	-363.800	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		442.000	363.800	0	0	0
<b>Saldo</b>		-13.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12000-300-1</b>	<b>Försterstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	620.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		690.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		690.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12100-300-1</b>	<b>Ludwigsallee 2. BA</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12200-300-1</b>	<b>Fahrradstraße Bismarckstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-500.000	-200.000	-300.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	50.000	100.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>100.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.250.000	400.000	750.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>750.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-500.000	-200.000	-300.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.500.000	450.000	850.000	0	0
<b>Saldo</b>		1.000.000	250.000	550.000	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-120102-000-12300-300-1	Pastorplatz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	16.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>16.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	152.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>152.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	168.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	168.000	0	0
PSP-Element	5-120102-000-12500-300-1	Jakobstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		80.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		80.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-12700-300-1	Bastei (KKS)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-280.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	320.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-280.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		350.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		70.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-12800-300-1

Hohenstaufenallee

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-768.800

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

70.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

891.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-768.800

0

0

0

0

**Auszahlungen**

961.000

0

0

0

0

**Saldo**

192.200

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-12900-300-1

Stromgasse

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

20.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

385.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

405.000

0

0

0

**Saldo**

0

405.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-13300-900-1

P+R Maßnahmen Brücke Turmstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

400.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

400.000

0

0

0

0

**Saldo**

400.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-13400-300-1</b>	<b>PBL Krefelder Straße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	12.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	108.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	120.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	120.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-13500-300-1</b>	<b>Kupferstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	150.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	150.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-13600-300-1</b>	<b>Pontstraße, von Markt bis Templergraben</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	395.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	395.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	395.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-100-00200-300-1

Brand, Ortskern, Umgestaltung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-100-00400-300-1

Münsterstraße, Erneuerung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-100-00500-300-1

Ellergebiet\_Dr. Josef-Lamby-Str.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

67.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

410.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

477.000

0

0

0

0

**Saldo**

477.000

0

0

0

0



vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-100-02200-300-1

Nordstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

30.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

155.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

185.000

0

0

0

**Saldo**

0

185.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-100-02400-300-1

Rombachstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

100.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

100.000

0

0

0

**Saldo**

0

100.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-200-00100-300-1

Breitbendenstraße, Erschließung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

40.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

40.000

0

0

0

0

**Saldo**

40.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-200-00200-300-1

Kaubendens.\_Kellershastr. Bplan 613

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

32.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

383.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

415.000

0

0

0

0

**Saldo**

415.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-200-01600-300-1

Heinrich-Thomas-Platz

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-200-01700-600-1

Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

64.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

64.000

0

0

0

**Saldo**

0

64.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-200-01800-300-1

Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

57.600

0

0

0

0

**Auszahlungen**

57.600

0

0

0

0

**Saldo**

57.600

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-300-01100-300-1

Burghöhenweg\_Eichenstraße, Erschl.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-300-01300-300-1

Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

230.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

230.000

0

0

0

**Saldo**

0

230.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-300-01700-600-1****Sanierung Brücke Friedhof Hüls**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-300-02600-300-1****St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-1.953.500

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

91.600

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

220.500

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

1.681.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-1.953.500

0

0

0

0

**Auszahlungen**

1.993.100

0

0

0

0

**Saldo**

39.600

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-02900-300-1</b>	<b>Tuchmacherweg (ISEK Haaren)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-32.000	-128.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	60.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>60.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	100.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>100.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-32.000	-128.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	40.000	160.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	8.000	32.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-03000-300-1</b>	<b>Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-24.000	-80.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>30.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	70.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>70.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-24.000	-80.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	30.000	100.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	6.000	20.000	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**VE 2023**

PSP-Element	5-120102-300-03100-300-1	Platz am Kloster (ISEK Haaren)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-12.000	-48.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>20.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	40.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>40.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-12.000	-48.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	15.000	60.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	3.000	12.000	0	0

PSP-Element	5-120102-300-03200-300-1	Ortseingang Jülicher Str. (ISEK Haaren)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-40.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-40.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	10.000	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			<b>VE 2023</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-03300-300-1</b>	<b>Haaren clever mobil - Premiumwege</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-36.000	-406.600	-37.600	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	45.000	423.400	20.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>443.400</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	85.000	27.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>112.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-36.000	-406.600	-37.600	0
<b>Auszahlungen</b>		0	45.000	508.400	47.000	0
<b>Saldo</b>		0	9.000	101.800	9.400	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00100-300-1</b>	<b>Albert-Einstein-Str., Umbau &amp; Erneuerung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-400-00200-300-1****B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

-444.000

-852.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

38.000

95.000

**Verpflichtungsermächtigung****133.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

700.000

1.325.000

**Verpflichtungsermächtigung****2.025.000****Einzahlungen**

0

0

0

-444.000

-852.000

**Auszahlungen**

0

0

0

738.000

1.420.000

**Saldo**

0

0

0

294.000

568.000

**PSP-Element****5-120102-400-00500-300-1****Kornelimünster-West, Erschließung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-400-01200-300-1****Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-400-01400-300-1

Napoleonsberg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-400-01800-300-1

Hasbach

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

130.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

130.000

0

0

0

0

**Saldo**

130.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-400-02100-300-1

Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

180.000

100.000

0

0

0

**Auszahlungen**

180.000

100.000

0

0

0

**Saldo**

180.000

100.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-400-02200-600-1

Brücke B034 Weg zum Steinbruch

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

43.000

15.000

0

0

0

**Auszahlungen**

43.000

15.000

0

0

0

**Saldo**

43.000

15.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-400-02300-300-1

Bechheim

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

577.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

577.000

0

0

0

**Saldo**

0

577.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-500-01300-300-1

Neuenhofer Weg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-500-01400-600-1

**Brücke Sonnenweg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

100.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

100.000

0

0

0

**Saldo**

0

100.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-500-01500-300-1

**Gemmenicher Weg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-500-01800-300-1

**Sonnenweg, Entwässerung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

90.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

90.000

0

0

0

0

**Saldo**

90.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-500-01900-300-1

Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

96.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****96.000****Auszahlungen**

0

0

0

96.000

0

**Saldo**

0

0

0

96.000

0

**PSP-Element**

5-120102-500-02000-300-1

KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

1.800

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

47.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

48.800

0

0

0

**Saldo**

0

48.800

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-600-00100-300-1

L231n Ortsumgehung Richterich

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-600-01000-600-1

Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

105.000

100.000

0

0

0

**Auszahlungen**

105.000

100.000

0

0

0

**Saldo**

105.000

100.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-800-00300-300-1

Radverkehrsanlagen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-800-00400-300-1

Erneuerung von Bushaltestellen -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

100.000

0

0

0

0

**Saldo**

100.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-800-00700-300-1

**Fahrradabstellanlagen -J- Festwert**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

70.000

70.000

70.000

70.000

**Auszahlungen**

50.000

70.000

70.000

70.000

70.000

**Saldo**

50.000

70.000

70.000

70.000

70.000

**PSP-Element**

5-120102-800-00800-300-1

**Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-495.000

-495.000

-2.700.000

-2.700.000

-2.700.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

550.000

550.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

**Einzahlungen**

-495.000

-495.000

-2.700.000

-2.700.000

-2.700.000

**Auszahlungen**

550.000

550.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

**Saldo**

55.000

55.000

300.000

300.000

300.000

**PSP-Element**

5-120102-800-01400-300-1

**Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		5-120102-800-01700-300-1	Campus West, Infrastruktur			
Finanzposition & Bezeichnung						
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-500.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.200.000	900.000	700.000	700.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.400.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-500.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.200.000	900.000	700.000	700.000	0
<b>Saldo</b>		1.200.000	400.000	700.000	700.000	0

PSP-Element		5-120102-800-02200-300-1	Laurentiusstraße, Hangsicherung			
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element		5-120102-800-02400-900-1	Rückz. Anla. Erschl.-beiträ. Campus West			
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-18.500.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-18.500.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	-18.500.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-00200-400-1

Pferdelandpark, zw. Lousberg &amp; Halde W.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-01700-300-1

Ortseingangssituationen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-02000-300-1

Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

10.000

10.000

10.000

10.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

80.000

180.000

180.000

180.000

180.000

**Auszahlungen**

100.000

190.000

190.000

190.000

190.000

**Saldo**

100.000

190.000

190.000

190.000

190.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-02300-300-1

Sportpark Soers Vorplatz Stadion

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-02400-300-1

Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

**Auszahlungen**

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

**Saldo**

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

**PSP-Element**

5-120102-900-02500-300-1

Radroutenwegweisung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-02900-160-1</b>	<b>Erschließungsb. &amp; Beiträge § 8 KAG -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-19.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	18.500.000	0	0	0	0
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-19.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Auszahlungen</b>		18.500.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-03300-300-1</b>	<b>Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-03500-600-1</b>	<b>Sanierung Brücke Erzbergerallee</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-04200-300-1

**Grenzurten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-05600-900-1

**Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

1.000

1.500

1.500

1.500

1.500

**Auszahlungen**

1.000

1.500

1.500

1.500

1.500

**Saldo**

1.000

1.500

1.500

1.500

1.500

**PSP-Element**

5-120102-900-06000-300-1

**Krefelder Straße\_Prager Ring**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

100.000

0

0

0

0

**Saldo**

100.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-900-06300-300-1****Südausgang Hauptbahnhof**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-375.000

0

-375.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

500.000

0

500.000

0

0

**Einzahlungen****-375.000****0****-375.000****0****0****Auszahlungen****500.000****0****500.000****0****0****Saldo****125.000****0****125.000****0****0****PSP-Element****5-120102-900-06500-300-1****Haltepunkt Eilendorf**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

250.000

0

0

0

0

**Auszahlungen****250.000****0****0****0****0****Saldo****250.000****0****0****0****0****PSP-Element****5-120102-900-06600-300-1****Barrierefreie Haltestellen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen****0****0****0****0****0****Auszahlungen****0****0****0****0****0****Saldo****0****0****0****0****0**

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-900-06700-300-1****Archäologische Untersuchungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Auszahlungen**

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Saldo**

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**PSP-Element****5-120102-900-07400-300-1****Ausbau Premiumwege (ISK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-900-07800-300-1****Freunder Landstraße, Umbau**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-07900-300-1</b>	<b>Beschilderung -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-08100-300-1</b>	<b>Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-08500-300-1</b>	<b>Ersatzpflanzung Straßenbäume</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-08700-600-1

Fahrradbrücke Campus West

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

100.000

0

0

0

0

**Saldo**

100.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-08900-300-1

Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

90.000

50.000

50.000

50.000

50.000

**Auszahlungen**

100.000

60.000

60.000

60.000

60.000

**Saldo**

100.000

60.000

60.000

60.000

60.000

**PSP-Element**

5-120102-900-09100-300-1

Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

830.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

830.000

0

0

0

0

**Saldo**

830.000

0

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				VE 2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-09200-300-1</b>	<b>Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		30.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		11.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			41.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			41.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-09300-300-1</b>	<b>Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-190.400	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		68.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		170.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			-190.400	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			238.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			47.600	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-09400-300-1</b>	<b>Bundesfernstraßenmaut</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen</b>			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Auszahlungen</b>			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-09700-300-1

**Radverkehrsanlagen (KKS)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-10000-300-1

**Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

550.000

550.000

550.000

550.000

550.000

**Auszahlungen**

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

**Saldo**

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-900-10100-300-1****Radvorrangroute Haaren**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-610.000

-528.000

-1.680.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

100.000

0

200.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****200.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

670.000

660.000

1.900.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****1.900.000****Einzahlungen**

-610.000

-528.000

-1.680.000

0

0

**Auszahlungen**

770.000

660.000

2.100.000

0

0

**Saldo**

160.000

132.000

420.000

0

0

**PSP-Element****5-120102-900-10200-300-1****Bäche sichtbar machen (Klappergasse)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

240.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

240.000

0

0

0

**Saldo**

0

240.000

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-900-10400-300-1****Radvorrangroute Walheim**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

50.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

50.000

**Saldo**

0

0

0

0

50.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	VE 2023				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-10600-300-1</b>	<b>Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		100.000	200.000	300.000	300.000	300.000
<b>Auszahlungen</b>		100.000	200.000	300.000	300.000	300.000
<b>Saldo</b>		100.000	200.000	300.000	300.000	300.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-10800-300-1</b>	<b>Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	200.000	179.000	198.000	200.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	591.000	498.000	590.600	600.000
<b>Auszahlungen</b>		0	791.000	677.000	788.600	800.000
<b>Saldo</b>		0	791.000	677.000	788.600	800.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-10900-300-1</b>	<b>Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		320.000	250.000	500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Auszahlungen</b>		320.000	250.000	500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Saldo</b>		320.000	250.000	500.000	1.500.000	1.500.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-11000-300-1	Radweg Falkenbachviadukt				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		258.400	0	0	0	100.000
<b>Auszahlungen</b>		258.400	0	0	0	100.000
<b>Saldo</b>		258.400	0	0	0	100.000
PSP-Element	5-120102-900-11100-300-1	Radvorrangroute Preusweg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		50.000	40.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	40.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	40.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-900-11200-300-1	Radvorrangroute Burtscheid				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		30.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		30.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-900-11300-300-1****Radvorrangroute Berensberg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

50.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

50.000

0

0

0

**Saldo**

0

50.000

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-900-11400-300-1****Vennbahnradweg - Ausbau**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

500.000

760.000

0

0

**Verpflichtungsermächtigung****760.000****Auszahlungen**

0

500.000

760.000

0

0

**Saldo**

0

500.000

760.000

0

0

**PSP-Element****5-120102-900-11600-300-1****Umbau Radverteilerling Grabenraing**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

100.000

150.000

40.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****190.000****Auszahlungen**

0

100.000

150.000

40.000

0

**Saldo**

0

100.000

150.000

40.000

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120201-300-00200-300-1****Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-569.800

-219.700

-789.500

0

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

712.400

274.700

987.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****1.261.700****Einzahlungen**

0

-569.800

-219.700

-789.500

0

**Auszahlungen**

0

712.400

274.700

987.000

0

**Saldo**

0

142.600

55.000

197.500

0

**PSP-Element****5-120201-900-00400-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

500

1.500

1.500

1.500

1.500

**Auszahlungen**

500

1.500

1.500

1.500

1.500

**Saldo**

500

1.500

1.500

1.500

1.500

**PSP-Element****5-120201-900-00500-300-1****Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Auszahlungen**

10.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Saldo**

10.000

5.000

5.000

5.000

5.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120201-900-00600-300-1

**Touristisches Fußgängerwegweisungssystem**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120201-900-01100-900-1

**Beschaffung von Vermögensgegenständen -J**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

**PSP-Element**

5-120201-900-01300-300-1

**Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

-92.500

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

185.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-92.500

0

0

0

0

**Auszahlungen**

185.000

0

0

0

0

**Saldo**

92.500

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120201-900-01400-300-1

Fahrradzählstellen -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

**Auszahlungen**

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

**Saldo**

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

**PSP-Element**

5-120201-900-01900-900-1

Traffic Eyes (Projekt APEROL)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120201-900-02000-900-1

Mobilitätsmanagement (KKS)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-244.000

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

305.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-244.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

305.000

0

0

0

0

**Saldo**

61.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120201-900-02100-900-1

**Mobilitätsstationen (KKS)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-198.500

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

248.200

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-198.500

0

0

0

0

**Auszahlungen**

248.200

0

0

0

0

**Saldo**

49.700

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120201-900-02300-300-1

**Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120201-900-02400-900-1

**Projekt ALigN**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120201-900-02500-900-1****Projekt VAuPed**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120201-900-02600-300-1****Regio Tram**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-513.000

-685.000

-513.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

721.000

963.000

721.000

0

**Verpflichtungsermächtigung****1.684.000****Einzahlungen**

0

-513.000

-685.000

-513.000

0

**Auszahlungen**

0

721.000

963.000

721.000

0

**Saldo**

0

208.000

278.000

208.000

0

**PSP-Element****5-120201-900-02800-900-1****Verkehrszählanlagen mit Geschwindigkeits**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

100.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

100.000

0

0

0

0

**Saldo**

100.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120201-900-02900-300-1****Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

160.000

367.000

575.000

432.000

0

**Auszahlungen**

160.000

367.000

575.000

432.000

0

**Saldo**

160.000

367.000

575.000

432.000

0

**PSP-Element****5-120201-900-11000-300-1****P+R\_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

40.000

60.000

150.000

150.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

650.000

300.000

500.000

1.200.000

1.200.000

**Auszahlungen**

700.000

340.000

560.000

1.350.000

1.350.000

**Saldo**

700.000

340.000

560.000

1.350.000

1.350.000

**PSP-Element****5-120201-900-11100-900-1****Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

**Auszahlungen**

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

**Saldo**

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120201-900-11200-900-1****Rekover(V2X-Use-Cases)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-50.000

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

50.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-50.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

50.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120201-900-11300-900-1****nFUnd "Datenfusion"**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-40.000

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

50.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-40.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

50.000

0

0

0

0

**Saldo**

10.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-120201-900-11400-900-1****Projekt KomIT**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-55.300

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

65.100

0

0

0

**Einzahlungen**

0

-55.300

0

0

0

**Auszahlungen**

0

65.100

0

0

0

**Saldo**

0

9.800

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-11500-300-1</b>	<b>Barrierefreie Erschl. Bf Aachen-West</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-150.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>		0	-150.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	200.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-11600-300-1</b>	<b>KlimAC</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-371.400	-205.400	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	464.300	256.900	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>256.900</b>			

<b>Einzahlungen</b>		0	-371.400	-205.400	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	464.300	256.900	0	0
<b>Saldo</b>		0	92.900	51.500	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-11700-900-1</b>	<b>Elektromob. + Ausbau Ladeinfrastruktur</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	0	50.000	50.000	50.000
----------	--	---	---	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		0	0	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		0	0	50.000	50.000	50.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120201-900-11900-900-1

Lastenradverleihsystem

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

40.200

40.200

0

0

**Auszahlungen**

0

40.200

40.200

0

0

**Saldo**

0

40.200

40.200

0

0

**PSP-Element**

5-120201-900-12000-900-1

Kamp.+Förderpro. Mobilitätswende IKSK

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

70.000

70.000

70.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

0

0

80.000

80.000

80.000

**Saldo**

0

0

80.000

80.000

80.000

**PSP-Element**

5-120201-900-12100-900-1

Bürgerschnittstelle Mobilität

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

10.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

10.000

0

0

**Saldo**

0

0

10.000

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-120201-900-12200-900-1**

**Mobilitätsmanagement (IKSK)**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

25.000

25.000

25.000

25.000

**Auszahlungen**

0

25.000

25.000

25.000

25.000

**Saldo**

0

25.000

25.000

25.000

25.000

vorl. Ergebnis 2021      Ansatz 2022      Ansatz 2023      Plan 2024      Plan 2025      Plan 2026  
**VE 2023**  
 EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00200-400-1</b>	<b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>		95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		95.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00400-400-1</b>	<b>Modernisierung Signalanlagen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00600-400-1</b>	<b>Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	VE 2023				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>		330.000	370.000	330.000	330.000	330.000
<b>Saldo</b>		330.000	370.000	330.000	330.000	330.000
PSP-Element	5-120202-900-00600-400-1	ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>		50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	5-120202-900-00700-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		500	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120202-900-00900-300-1

**LSA mit Blindensignal- & Leitelementen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

**Auszahlungen**

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

**Saldo**

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

**PSP-Element**

5-120202-900-01300-300-1

**Optimierung Verkehrsführung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

**Auszahlungen**

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

**Saldo**

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

**PSP-Element**

5-120202-900-01400-900-1

**Ausb. Verk. Manag. + digitale Grundl. (IKSK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

750.000

125.000

250.000

1.375.000

1.375.000

**Auszahlungen**

750.000

125.000

250.000

1.375.000

1.375.000

**Saldo**

750.000

125.000

250.000

1.375.000

1.375.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-000-01900-300-1

Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

30.000

200.000

100.000

**Auszahlungen**

0

0

30.000

200.000

100.000

**Saldo**

0

0

30.000

200.000

100.000

**PSP-Element**

5-130101-000-02200-300-1

Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-91.000

-364.000

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

130.000

520.000

0

**Einzahlungen**

0

0

-91.000

-364.000

0

**Auszahlungen**

0

0

130.000

520.000

0

**Saldo**

0

0

39.000

156.000

0

**PSP-Element**

5-130101-000-02200-300-2

Wegeb.Gillesba.(ISEK Beverau)Ruhe-u.Bewe

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

-43.700

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

62.500

0

**Einzahlungen**

0

0

0

-43.700

0

**Auszahlungen**

0

0

0

62.500

0

**Saldo**

0

0

0

18.800

0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-000-02300-300-1	Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-44.700	-178.500
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	63.800	255.000

<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-44.700	-178.500
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	63.800	255.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	19.100	76.500

PSP-Element	5-130101-000-02500-300-1	Spielplatz Augustinergasse (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-32.800	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	28.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.800	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>		-32.800	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		32.800	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-000-02600-300-1	Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-18.600	-74.100	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	26.500	105.800	0	0

<b>Einzahlungen</b>		0	-18.600	-74.100	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	26.500	105.800	0	0
<b>Saldo</b>		0	7.900	31.700	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	VE 2023				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-000-02700-300-1	Spielplatz Sigmundstr. (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-000-03100-300-1	Spielplatz Meerssener Straße				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	230.000	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	180.000	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	410.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	410.000	0	0	0

PSP-Element	5-130101-000-03200-300-1	Wegebau Drimborner Wäldchen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	200.000
----------	--	---	---	---	---	---------

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	200.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	200.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-000-03300-300-1

Herstell.Öffentl.Spielfläche "Klappergas"

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

20.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

20.000

0

0

**Saldo**

0

0

20.000

0

0

**PSP-Element**

5-130101-100-00014-900-1

Bezirkliche Mittel BA 1

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130101-100-01600-300-1

Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

19.200

**Auszahlungen**

0

0

0

0

19.200

**Saldo**

0

0

0

0

19.200

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130101-100-01700-300-1****Herstell.Grün- Spielfläche Rombachstr.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130101-100-01800-300-1****Spielplatz Schagenstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

150.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

150.000

0

0

0

**Saldo**

0

150.000

0

0

0

**PSP-Element****5-130101-200-00500-900-1****Neugestaltung Gründreieck Steinstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			<b>VE 2023</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-200-00600-300-1	Wegebau Neubaugebiet Breitbenden				
Finanzposition & Bezeichnung						

78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000
----------	-----------------------	---	---	---	---	---------

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	200.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	200.000

PSP-Element	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-480.000	0	0	0	0
----------	----------------------------------	----------	---	---	---	---

78530000	Sonstige Baumaßnahmen	600.000	0	400.000	0	0
----------	-----------------------	---------	---	---------	---	---

	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>400.000</b>			
--	-----------------------------------	--	----------------	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-480.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		600.000	0	400.000	0	0
<b>Saldo</b>		120.000	0	400.000	0	0

PSP-Element	5-130101-300-00400-300-1	Platz am Denkmal (IHK Haaren)				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130101-400-00400-300-1****Herrichtung Spielplatz K-West II**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

200.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

200.000

0

0

0

0

**Saldo**

200.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130101-400-00500-900-1****Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

10.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

10.000

0

0

0

**Saldo**

0

10.000

0

0

0

**PSP-Element****5-130101-400-00600-900-1****Bau Wanderwege**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

15.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

15.000

0

0

0

**Saldo**

0

15.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-600-00700-900-1

Bau Wanderwege

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

59.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

59.000

0

0

0

**Saldo**

0

59.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-130101-900-00300-800-1

Besch. v. Vermögensgegenst.&gt;Wertgrenze J

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

900

35.000

900

900

900

**Auszahlungen**

900

35.000

900

900

900

**Saldo**

900

35.000

900

900

900

**PSP-Element**

5-130101-900-00400-400-1

Investitionen in öffentl. Grünanlagen -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	VE 2023				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-900-00700-900-1	Besch.v. Vermögensgegens.<Wertgrenze J				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Auszahlungen</b>		500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		500	500	500	500	500

PSP-Element	5-130101-900-00900-300-1	Baumpflanzungen im Stadtgebiet				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	243.600	510.400	260.400	280.000	280.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------

78520000	Tiefbaumaßnahmen	104.400	111.600	111.600	120.000	120.000
----------	------------------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>		348.000	622.000	372.000	400.000	400.000
<b>Saldo</b>		348.000	622.000	372.000	400.000	400.000

PSP-Element	5-130101-900-01100-810-1	Grün-und Spielplatzfläche Alter Tivoli				
Finanzposition & Bezeichnung						

78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün					
		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				<b>VE 2023</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-01900-300-1</b>	<b>Herstell. öffentl. Grünanl.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	100.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	100.000	120.000	0	300.000
<b>Auszahlungen</b>			0	100.000	120.000	0	400.000
<b>Saldo</b>			0	100.000	120.000	0	400.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-02100-300-1</b>	<b>Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Auszahlungen</b>			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Saldo</b>			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-02500-900-1</b>	<b>Parkpflegewerk Kur- &amp; Stadtgarten (ISK)</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-400.000	-400.000	-400.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		500.000	500.000	500.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>			-400.000	-400.000	-400.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>			500.000	500.000	500.000	0	0
<b>Saldo</b>			100.000	100.000	100.000	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-900-02700-900-1

**Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

**PSP-Element**

5-130101-900-02900-600-1

**Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130101-900-03000-300-1

**Verwendung von Spenden**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				VE 2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-03100-300-1</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		150.000	200.000	250.000	250.000	250.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		199.600	199.600	250.000	250.000	250.000
<b>Auszahlungen</b>			349.600	399.600	500.000	500.000	500.000
<b>Saldo</b>			349.600	399.600	500.000	500.000	500.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-03200-300-1</b>	<b>Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		500	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		500	500	500	500	500
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Auszahlungen</b>			1.500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>			0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-03300-300-1</b>	<b>Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	175.000	175.000	175.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	75.000	75.000	75.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-200.000	-200.000	-200.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		250.000	250.000	250.000	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	50.000	50.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-03400-300-1</b>	<b>Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-03600-300-1</b>	<b>Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-460.000	-250.000	-250.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	512.000	278.000	278.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-460.000	-250.000	-250.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		512.000	278.000	278.000	0	0
<b>Saldo</b>		52.000	28.000	28.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-03700-300-1</b>	<b>Skateranlage</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	676.300	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		676.300	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		676.300	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-04000-900-1</b>	<b>Parkpflegewerk Kurgarten Burtscheid (ISK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-96.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	120.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-96.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	120.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	24.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130102-000-00400-900-1

Zaunanlage Westparkweiher

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

21.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

21.000

0

0

0

0

**Saldo**

21.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130102-600-00300-900-1

Zaunanlage Teichanlage Schloss Schönau

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

66.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

66.000

0

0

0

0

**Saldo**

66.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130102-900-00100-800-1

Beschaffung v.VermögensGG&lt;Wertgrenze -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

400

400

400

400

600

**Auszahlungen**

400

400

400

400

600

**Saldo**

400

400

400

400

600

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130102-900-00400-900-1****Beschaffung v.VermögensGG>Wertgrenze -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.000

1.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

1.000

1.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

1.000

1.000

3.000

3.000

3.000

**PSP-Element****5-130102-900-01000-900-1****Neubeschaffung Fahrzeug f Öl- Giftalarm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

40.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

40.000

0

0

0

**Saldo**

0

40.000

0

0

0

**PSP-Element****5-130102-900-01200-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.200

1.800

1.800

2.000

1.500

**Auszahlungen**

1.200

1.800

1.800

2.000

1.500

**Saldo**

1.200

1.800

1.800

2.000

1.500

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130102-900-01500-900-1</b>	<b>Zaunanlage Stauanlage Kupferbach</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	20.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	20.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	20.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130103-100-00100-900-1	BPL 884 OBI Sonderzahlung (für BA 1)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130103-200-01900-400-1	Breitbenden_Brander Straße Umset.nat.Fe.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130103-800-01800-100-1	Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	39.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Auszahlungen</b>		39.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Saldo</b>		39.000	80.000	80.000	80.000	80.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130103-800-01800-150-1****LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-100

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-100

0

0

0

0

**Saldo**

-100

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130103-900-00100-900-1****Beschaffung von beweglichen VermGG -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**PSP-Element****5-130103-900-00200-400-1****Verw. Ersatzgelder LG NW**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

100

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

100

0

0

0

0

**Saldo**

100

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130103-900-00200-800-1****Beschaff.v.VermögensGG<Wertgrenze -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.200

1.500

1.500

1.500

1.500

**Auszahlungen**

3.200

1.500

1.500

1.500

1.500

**Saldo**

3.200

1.500

1.500

1.500

1.500

**PSP-Element****5-130103-900-00300-400-1****Entwicklungsmaßnahmen NSG Indetal**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130103-900-02300-050-1****Maßnahmen zum Artenschutz -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

4.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

4.000

3.000

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130103-900-02600-050-1

**Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0

**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		0	0	0	0	0
		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**PSP-Element**

5-130103-900-02700-050-1

**Ersatzgelder nach LG NRW**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

**Einzahlungen****Saldo**

		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**PSP-Element**

5-130103-900-03100-900-1

**Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----

**Auszahlungen****Saldo**

		800	800	800	800	800
		800	800	800	800	800

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130103-900-03300-300-1****Umsetzung Landschaftsplan**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-32.000

-32.000

-48.000

-48.000

-48.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

10.000

30.000

30.000

30.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

10.000

10.000

30.000

30.000

30.000

**Einzahlungen**

-32.000

-32.000

-48.000

-48.000

-48.000

**Auszahlungen**

20.000

20.000

60.000

60.000

60.000

**Saldo**

-12.000

-12.000

12.000

12.000

12.000

**PSP-Element****5-130103-900-03400-900-1****Nachbesch. Dienstfahrz. f.NatSchBehörde**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

49.500

0

0

**Auszahlungen**

0

0

49.500

0

0

**Saldo**

0

0

49.500

0

0

**PSP-Element****5-130103-900-03500-900-1****Schilder\_Ausstattung i. Natur&Landschaft**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.000

15.000

10.000

4.000

4.000

**Auszahlungen**

15.000

15.000

10.000

4.000

4.000

**Saldo**

15.000

15.000

10.000

4.000

4.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-000-00200-300-1

**Bodenversiegelungsmaßnahme Osterweg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

160.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

160.000

0

**Saldo**

0

0

0

160.000

0

**PSP-Element**

5-130104-800-00100-300-1

**Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

3.000

500

500

500

3.000

**Auszahlungen**

3.000

500

500

500

3.000

**Saldo**

3.000

500

500

500

3.000

**PSP-Element**

5-130104-900-00200-800-1

**Beschaffung v. VermögensGG< Wertgrenze J**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130104-900-00300-900-1****Beschaffung v bewgl. VermG > Wertgrenze J**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

6.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

6.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

6.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**PSP-Element****5-130104-900-00400-900-1****Beschaffung von Motorsägen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310000 Einz aus Veräuß von VG &gt;410 Euro

-1.600

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

12.000

6.000

6.000

6.000

6.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-1.600

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Auszahlungen**

12.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Saldo**

10.400

5.000

5.000

5.000

5.000

**PSP-Element****5-130104-900-01100-300-1****Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

5.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

5.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130104-900-01300-900-1****Kulturen, Forstpflge**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

173.000

173.700

98.000

94.500

82.300

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

173.000

173.700

98.000

94.500

82.300

**Saldo**

173.000

173.700

98.000

94.500

82.300

**PSP-Element****5-130104-900-02000-900-1****Neubeschaffung Pritschenwagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130104-900-02100-600-1****Neub Brücke Beverb.\_Grüne Eiche Abt 24-1**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-900-02200-600-1

Neub Brücke Beverb.\_Grüne Eiche Abt 24-2

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130104-900-02300-600-1

Neub Brücke Beverb.\_Grüne Eiche Abt 8

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130104-900-02400-900-1

Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-900-02600-600-1

Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

24.100

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

30.000

**Auszahlungen**

24.100

0

0

0

30.000

**Saldo**

24.100

0

0

0

30.000

**PSP-Element**

5-130104-900-02800-900-1

Beschaffung Pflanzfuchs

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

4.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

4.000

0

**Saldo**

0

0

0

4.000

0

**PSP-Element**

5-130104-900-03000-300-1

Sonstige Investitionseinzahlungen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-900-03000-900-1

Waldarbeiterschutzwagen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

32.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

32.000

0

**Saldo**

0

0

0

32.000

0

**PSP-Element**

5-130104-900-03100-900-1

Beschaffung AS Mäher AH 9

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130104-900-03200-900-1

Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

30.000

0

0

0

0

**Saldo**

30.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-900-03300-050-1

**Spenden f.Forstbereich (erhalt.Anzahl.)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130104-900-03600-900-1

**Ersatzbeschaffung Helmfunkanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

15.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

15.000

**Saldo**

0

0

0

0

15.000

**PSP-Element**

5-130104-900-03700-300-1

**Unterbringung von Maschinen\_Geräten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-900-03800-900-1

Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3686)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

30.000

0

0

0

0

**Saldo**

30.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130104-900-03900-300-1

Neubau Brücke Schöntal

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130104-900-04200-300-1

Umbau und Erweiterung Betriebshof

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

80.000

120.000

0

0

0

**Auszahlungen**

80.000

120.000

0

0

0

**Saldo**

80.000

120.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-900-04300-300-1

Sanierung Dienstwohnung Düsbergweg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130104-900-04400-900-1

Veräußerung Dienstfahrzeug

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310000 Einz aus Veräuß von VG &gt;410 Euro

-4.000

-30.000

0

0

0

**Einzahlungen**

-4.000

-30.000

0

0

0

**Saldo**

-4.000

-30.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-130104-900-04500-900-1

Baumpflanz.Kooperation DTWald eV\_Bauhaus

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130104-900-04600-300-1****Sanierung Forsthaus Grüne Eiche**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

390.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

390.000

0

0

0

0

**Saldo**

390.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130104-900-04700-900-1****Smarter Forst (mobile Infrastruktur)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

2.400

2.500

2.500

2.500

2.500

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.600

2.500

2.500

2.500

2.500

**Auszahlungen**

4.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Saldo**

4.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**PSP-Element****5-130104-900-04800-900-1****Reitwege**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-900-05000-900-1</b>	<b>Ausbildung Forstbereich</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	0	0	7.000	4.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	7.000	4.000	2.000
<b>Saldo</b>		0	0	7.000	4.000	2.000

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		VE 2023			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-400-00100-050-1</b>	<b>UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Saldo</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-800-00300-900-1</b>	<b>Maßn. i. B. Klima &amp; Immissionssch. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-900-00100-450-1</b>	<b>Landeszuweisung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-100	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-100	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-100	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-140101-900-00200-800-1****Beschaffung v.VermögensGG < Wertgrenze J**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.100

1.100

1.100

1.100

1.100

**Auszahlungen**

3.100

1.100

1.100

1.100

1.100

**Saldo**

3.100

1.100

1.100

1.100

1.100

**PSP-Element****5-140101-900-00400-900-1****Besch. Überwachungsm.\_Kartenwerke -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Auszahlungen**

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Saldo**

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**PSP-Element****5-140101-900-00500-400-1****Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

13.000

34.000

34.000

34.000

34.000

**Auszahlungen**

13.000

34.000

34.000

34.000

34.000

**Saldo**

13.000

34.000

34.000

34.000

34.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-140101-900-00500-450-1

LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Einzahlungen**

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Saldo**

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**PSP-Element**

5-140101-900-00600-900-1

Lehr- und Infotafeln -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

78320000 Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**PSP-Element**

5-140101-900-00800-900-1

Beschaffung v.VermögensGG &gt; Wertgrenze J

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

3.500

3.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

3.500

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

3.500

3.000

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-140101-900-01300-300-1

Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-140101-900-01400-300-1

Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

90.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

90.000

0

**Saldo**

0

0

0

90.000

0

**PSP-Element**

5-140101-900-01700-900-1

Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-140101-900-01800-300-1****Altablagerung Wildparkweg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-800

-100

-100

-100

-100

78520000 Tiefbaumaßnahmen

1.000

100

100

100

100

**Einzahlungen**

-800

-100

-100

-100

-100

**Auszahlungen**

1.000

100

100

100

100

**Saldo**

200

0

0

0

0

**PSP-Element****5-140101-900-01900-400-1****Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

15.000

15.000

15.000

15.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

5.000

5.000

5.000

5.000

**Auszahlungen**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Saldo**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-900-02200-900-1</b>	<b>Kooperationsprojekt FLIP</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-4.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	6.300	1.500	1.500	1.500	0
<b>Einzahlungen</b>		-4.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Auszahlungen</b>		6.300	1.500	1.500	1.500	0
<b>Saldo</b>		1.600	400	400	400	-1.100

<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-900-02300-300-1</b>	<b>PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (IKSK,E 26)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	2.380.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000	0
<b>Auszahlungen</b>		2.380.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000	0
<b>Saldo</b>		2.380.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-900-02400-900-1</b>	<b>Entsiegelungs- und Brachflächenkataster</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-40.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	50.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-40.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		10.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-140101-900-02500-900-1****Kataster zur Bodenkühlleistung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-44.000

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

55.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-44.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

55.000

0

0

0

0

**Saldo**

11.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-140101-900-02600-900-1****Schallpegelmessgerät betriebl.Immissions**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

20.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

20.000

0

0

0

**Saldo**

0

20.000

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150101-900-00100-900-1</b>	<b>Europe Direct</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150101-900-00800-900-1</b>	<b>ACCorD, AC Corridor für neue Mobilität</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150102-900-00300-900-1</b>	<b>Ges.darl.E49, Route Charlemagne</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö		-56.400	-57.900	-59.600	-61.300	-63.000
<b>Einzahlungen</b>		-56.400	-57.900	-59.600	-61.300	-63.000
<b>Saldo</b>		-56.400	-57.900	-59.600	-61.300	-63.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-150103-900-00100-900-1****Wissenschaftsbüro**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

4.000

2.000

2.000

2.000

2.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Auszahlungen**

8.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Saldo**

8.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**PSP-Element****5-150103-900-00200-900-1****DMR - Oecher Lab**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-150103-900-00300-900-1****ACCorD - AC Corridor für neue Mobilität**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-150103-900-00400-900-1****Smarty City**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Auszahlungen**

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

**Saldo**

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-150103-900-00500-900-1

5URVIVE

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

-4.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

2.000

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

3.000

0

0

0

**Einzahlungen**

0

-4.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

5.000

0

0

0

**Saldo**

0

1.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-150103-900-00700-900-1

Gigabitausbau

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen

0

-3.234.400

-14.323.700

-14.323.700

-14.323.700

78170000 Allge Investitionszuschüsse an private Unternehmen

0

3.593.800

15.915.200

15.915.200

15.915.200

**Einzahlungen**

0

-3.234.400

-14.323.700

-14.323.700

-14.323.700

**Auszahlungen**

0

3.593.800

15.915.200

15.915.200

15.915.200

**Saldo**

0

359.400

1.591.500

1.591.500

1.591.500

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150201-900-01100-900-1</b>	<b>Depot (AC-Nord)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150201-900-02400-900-1</b>	<b>AKzentE 4.0</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-300	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	300	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-300	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		300	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>VE 2023</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150202-900-00100-900-1</b>	<b>Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150302-922-00100-050-1</b>	<b>Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-280.400	-286.900	-295.800	-305.000	-314.400
<b>Einzahlungen</b>		-280.400	-286.900	-295.800	-305.000	-314.400
<b>Saldo</b>		-280.400	-286.900	-295.800	-305.000	-314.400

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150303-911-00100-800-1</b>	<b>Besch.f.d.Thermalquellenschutz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150303-911-00100-900-1</b>	<b>Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.500	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150303-911-00200-900-2</b>	<b>Einrichtung von Messstationen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	12.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		12.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		12.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-150303-912-00100-900-1**

**Ersatz Ausstattung Gastronomieobj Park-Tera**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

33.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

33.000

0

0

0

0

**Saldo**

33.000

0

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
				<b>VE 2023</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-160101-900-00100-861-1</b>	<b>Investitionspauschale (GFG)</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-11.297.500	-12.426.200	-12.426.200	-12.426.200	-12.426.200
<b>Einzahlungen</b>			-11.297.500	-12.426.200	-12.426.200	-12.426.200	-12.426.200
<b>Saldo</b>			-11.297.500	-12.426.200	-12.426.200	-12.426.200	-12.426.200
<b>PSP-Element</b>	<b>5-160101-900-00200-861-1</b>	<b>Schulpauschale</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-6.699.300	-7.312.100	-7.312.100	-7.312.100	-7.312.100
<b>Einzahlungen</b>			-6.699.300	-7.312.100	-7.312.100	-7.312.100	-7.312.100
<b>Saldo</b>			-6.699.300	-7.312.100	-7.312.100	-7.312.100	-7.312.100
<b>PSP-Element</b>	<b>5-160101-900-00300-861-1</b>	<b>Sportpauschale</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-842.500	-935.300	-935.300	-935.300	-935.300
<b>Einzahlungen</b>			-842.500	-935.300	-935.300	-935.300	-935.300
<b>Saldo</b>			-842.500	-935.300	-935.300	-935.300	-935.300

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160101-900-00400-050-1</b>	<b>Klimaschutzfonds</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-324.200	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-324.200	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-324.200	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00100-050-1</b>	<b>Tilgung Kunstrasenverträge</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0
68630000	Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0
78457000	Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kreditinstituten	0	0	0	0	0
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00100-050-4</b>	<b>Finanzanlagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-12.400.000	0
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	0	0	12.400.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-12.400.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	12.400.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-160201-900-00200-050-1

SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

0

0

0

0

0

**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-160201-900-00201-050-1

JSC Blau-Weiß 1946 e.V.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-4.000

-4.000

-4.000

-2.000

0

**Einzahlungen**

-4.000

-4.000

-4.000

-2.000

0

**Saldo**

-4.000

-4.000

-4.000

-2.000

0

**PSP-Element**

5-160201-900-00202-050-1

Borussia Brand 08 e.V.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

**Einzahlungen**

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

**Saldo**

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-160201-900-00203-050-1**

**Sportverein Rhenania 1919 Richterich e.V**

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

**Einzahlungen**

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

**Saldo**

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-171001-950-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-22.400	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-33.700	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	22.400	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	33.700	0

**Einzahlungen**

0

-22.400

0

-33.700

0

**Auszahlungen**

0

22.400

0

33.700

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-171002-951-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-161.700	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-241.900	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	161.700	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	241.900	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-161.700	0	-241.900	0
<b>Auszahlungen</b>		0	161.700	0	241.900	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-172001-952-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-10.900	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-16.600	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	10.900	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	16.600	0

**Einzahlungen**

0

-10.900

0

-16.600

0

**Auszahlungen**

0

10.900

0

16.600

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-172002-953-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-10.300	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-15.500	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	10.300	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	15.500	0

**Einzahlungen**

0

-10.300

0

-15.500

0

**Auszahlungen**

0

10.300

0

15.500

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-173001-954-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-49.100	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-73.900	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	49.100	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	73.900	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-49.100	0	-73.900	0
<b>Auszahlungen</b>		0	49.100	0	73.900	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-173002-955-00100-100-1

**Grundstücksangelegenheiten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-173002-955-00200-050-1

**Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

0

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-1.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-1.000

0

0

0

0

**Saldo**

-1.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-173002-955-00200-050-2

**Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

-4.992.600

0

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-27.700

-40.800

-41.700

-5.035.300

-43.500

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

3.885.900

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

4.992.700

0

**Einzahlungen**

-27.700

-5.033.400

-41.700

-5.035.300

-43.500

**Auszahlungen**

0

3.885.900

0

4.992.700

0

**Saldo**

-27.700

-1.147.500

-41.700

-42.600

-43.500

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

VE 2023

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-173003-956-00100-050-1

**Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

0

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-2.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-2.000

0

0

0

0

**Saldo**

-2.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-173003-956-00100-050-2

**Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

-4.770.000

0

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-27.700

-40.800

-41.700

-7.404.000

-43.500

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

4.770.000

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

7.361.400

0

**Einzahlungen**

-27.700

-4.810.800

-41.700

-7.404.000

-43.500

**Auszahlungen**

0

4.770.000

0

7.361.400

0

**Saldo**

-27.700

-40.800

-41.700

-42.600

-43.500

**PSP-Element**

5-173003-956-00300-300-1

**Umbau Welkenrather Str.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			VE 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173004-957-00100-050-1</b>	<b>Ausleihungen zu Stiftungszwecken</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-1.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-1.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173004-957-00100-050-2</b>	<b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-821.200	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-27.700	-40.800	-41.700	-863.800	-43.500
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	821.200	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	821.200	0
<b>Einzahlungen</b>		-27.700	-862.000	-41.700	-863.800	-43.500
<b>Auszahlungen</b>		0	821.200	0	821.200	0
<b>Saldo</b>		-27.700	-40.800	-41.700	-42.600	-43.500

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173004-957-00300-300-1</b>	<b>Umbau Welkenrather Str.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--	---------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

VE 2023

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**PSP-Element**

5-173005-958-00100-050-2

**Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-1.425.200	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-2.147.400	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	1.425.200	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	2.147.400	0

**Einzahlungen**

0	-1.425.200	0	-2.147.400	0
---	------------	---	------------	---

**Auszahlungen**

0	1.425.200	0	2.147.400	0
---	-----------	---	-----------	---

**Saldo**

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

**PSP-Element**

5-173005-958-00200-100-1

**Grundstücksangelegenheiten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

**Auszahlungen**

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

**Saldo**

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-173006-959-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-102.800	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-149.700	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	102.800	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	149.700	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-102.800	0	-149.700	0
<b>Auszahlungen</b>		0	102.800	0	149.700	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2023

PSP-Element	5-173008-961-00100-100-1	Grundstücksangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						

78510000 Hochbaumaßnahmen	123.000	0	0	0	0
---------------------------	---------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	123.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	123.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-173008-961-00200-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage				
Finanzposition & Bezeichnung						

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-2.137.300	0	0	0
---	---	------------	---	---	---

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-1.249.000	0
--	---	---	---	------------	---

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	1.249.000	0	0	0
--	---	-----------	---	---	---

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	1.249.000	0
---	---	---	---	-----------	---

<b>Einzahlungen</b>	0	-2.137.300	0	-1.249.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	1.249.000	0	1.249.000	0
<b>Saldo</b>	0	-888.300	0	0	0

PSP-Element	5-173008-961-00500-100-1	Gut Berensberg				
Finanzposition & Bezeichnung						

78510000 Hochbaumaßnahmen	0	1.400.000	0	0	0
---------------------------	---	-----------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	1.400.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	1.400.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-173009-962-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-166.200	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-242.100	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	166.200	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	242.100	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-166.200	0	-242.100	0
<b>Auszahlungen</b>		0	166.200	0	242.100	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-174001-963-00100-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

0

0

0

0

0

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-174001-963-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

-514.100

0

-500.000

0

**Einzahlungen**

0

-514.100

0

-500.000

0

**Saldo**

0

-514.100

0

-500.000

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-174002-964-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-6.100	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-9.200	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	6.100	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	9.200	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-6.100	0	-9.200	0
<b>Auszahlungen</b>		0	6.100	0	9.200	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-174003-965-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-97.400	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-146.500	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	97.400	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	146.500	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-97.400	0	-146.500	0
<b>Auszahlungen</b>		0	97.400	0	146.500	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-174004-966-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-2.209.400	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-3.533.200	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	2.209.400	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	3.533.200	0

**Einzahlungen**

0

-2.209.400

0

-3.533.200

0

**Auszahlungen**

0

2.209.400

0

3.533.200

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-174004-966-00200-100-1****Grundstücksangelegenheiten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
----------	------------------	---	---	---	---	---

**Auszahlungen**

0

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

**VE 2023**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-174005-967-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-11.900	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-17.900	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	11.900	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	17.900	0

**Einzahlungen**

0

-11.900

0

-17.900

0

**Auszahlungen**

0

11.900

0

17.900

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.1 Bezirk Aachen - Mitte

13.1.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>010102-000</b>	<b>Bezirksvertretungen B-0</b>
----------------------	-------------------	--------------------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-000-5</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.232	1.200	1.200	1.200	1.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.050	70.000	70.000	70.000	70.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.328	2.200	2.200	2.200	2.200
54910000	Verfügungsmittel	15.895	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		35.506	89.300	89.300	89.300	89.300
<b>Ergebnis</b>		35.506	89.300	89.300	89.300	89.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010102-002-7</b>	<b>Koordinierungsstelle Bushof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.683	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		4.683	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		4.683	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>Profit Center</b>	<b>010102-000</b>	<b>Bezirksvertretungen B-0</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		40.189	104.300	104.300	104.300	104.300
<b>Ergebnis</b>		40.189	104.300	104.300	104.300	104.300

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center                      010203-000                      Repräsentationen und Protokoll B-0**

PSP-Element	1-010203-000-5	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		800	800	800	800	800

Profit Center	010203-000	Repräsentationen und Protokoll B-0				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	010905-000	Geschäftsbuchhaltung B-0				
<hr/>						
PSP-Element	1-010905-000-3	Geschäftsbuchhaltung				
<hr/>						
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	17	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	25.695	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		25.712	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		25.712	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		25.712	0	0	0	0

Profit Center	010905-000	Geschäftsbuchhaltung B-0				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		25.712	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		25.712	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-000**                      **Bodenbevorratung B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-003-3</b>	<b>Bewirtschaftung Wegerecht Trianel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.651	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		4.651	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.651	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011301-000</b>	<b>Bodenbevorratung B-0</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		4.651	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.651	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0
---------------	------------	---------------------------------

PSP-Element	1-011303-000-2	Miet- und Pachtverhältnisse					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	63.600	85.500	97.100	110.500	110.500
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.000	-900	-900	-900
<b>Ertrag</b>		0	-1.000	-1.000	-900	-900	-900
<b>Aufwand</b>		0	63.600	85.500	97.100	110.500	110.500
<b>Ergebnis</b>		0	62.600	84.500	96.200	109.600	109.600

PSP-Element	4-011303-009-8	Lützowstraße Eingangsbereich					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	45.363	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		45.363	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		45.363	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		45.363	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011303-010-4	WC-Anlage Bushof					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Ertrag</b>		0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Aufwand</b>		0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Ergebnis</b>		0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-011-2</b>	<b>Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	27.344	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		27.344	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		27.344	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-013-1</b>	<b>Kernsanierung Komphausbadstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	0	15.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	15.000	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011303-000</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse B-0</b>				
<b>Ertrag</b>		0	-1.000	-1.000	-900	-900
<b>Aufwand</b>		72.706	110.600	147.500	144.100	157.500
<b>Ergebnis</b>		72.706	109.600	146.500	143.200	156.600

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011305-000</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011305-000-1</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Ertrag</b>	0	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Aufwand</b>	0	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Ergebnis</b>	0	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-003-1</b>	<b>Bewirtschaftung Branderhof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	385	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-332	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-332	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	385	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	53	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
<b>Profit Center</b>	<b>011305-000</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-0</b>				
<b>Ertrag</b>	-332	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	385	7.500	7.400	7.400	3.400	3.400
<b>Ergebnis</b>	53	7.500	7.400	7.400	3.400	3.400

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>020206-000</b>	<b>Marktwesen B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-014-4</b>	<b>Marktwesen (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.486	12.200	11.900	10.400	10.400	10.400
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.416	-8.300	-7.600	-7.300	-7.300	-7.300
<b>Ertrag</b>	-10.416	-8.300	-7.600	-7.300	-7.300	-7.300
<b>Aufwand</b>	13.486	12.200	11.900	10.400	10.400	10.400
<b>Ergebnis</b>	3.069	3.900	4.300	3.100	3.100	3.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-020206-018-1</b>	<b>Stromkasten Markt Münsterplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	3.500	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	3.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	3.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	3.500	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>020206-000</b>	<b>Marktwesen B-0</b>				
<b>Ertrag</b>	-10.416	-8.300	-7.600	-7.300	-7.300	-7.300
<b>Aufwand</b>	13.486	12.200	15.400	10.400	10.400	10.400
<b>Ergebnis</b>	3.069	3.900	7.800	3.100	3.100	3.100

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	030101-000	Grundschulen B-0				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-000-8</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	5.600	5.300	5.200	5.200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-12.400	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-12.400	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	5.600	5.300	5.200	5.200
<b>Ergebnis</b>		0	-6.800	5.300	5.200	5.200

Profit Center	030101-000	Grundschulen B-0				
<b>Ertrag</b>		0	-12.400	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	5.600	5.300	5.200	5.200
<b>Ergebnis</b>		0	-6.800	5.300	5.200	5.200

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030103-000**                      **Realschulen B-0**

PSP-Element	1-030103-000-7	Realschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3	0	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-3	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Profit Center	030103-000	Realschulen B-0				
<b>Ertrag</b>		-3	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **040401-000**                      **Volkshochschule B-0**

PSP-Element	1-040401-000-4	Volkshochschule						
Kostenart & Bezeichnung								
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		19	100	100	0	0	0
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			19	100	100	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			19	100	100	0	0	0

Profit Center	040401-000	Volkshochschule B-0						
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			19	100	100	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			19	100	100	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060201-000</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-000-1</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	840	900	800	800	800	800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	189	0	0	0	0	0
53180010 Auflösung ARAP	21.073	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.262	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-463	-100	-100	-100	-100	-100
42910010 Auflösung PRAP	-18.240	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
44610000 So privatr L-entgelt	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Ertrag</b>	<b>-18.703</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>87.365</b>	<b>86.800</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>68.661</b>	<b>75.800</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>
<b>Profit Center</b>	<b>060201-000</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-0</b>				
<b>Ertrag</b>	<b>-18.703</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>87.365</b>	<b>86.800</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>68.661</b>	<b>75.800</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080301-000</b>	<b>Freibad B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080301-004-5</b>	<b>Freibad (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.184	33.000	3.000	3.000	3.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	833	1.200	1.200	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	774	4.000	3.000	3.000	3.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Ertrag</b>		0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Aufwand</b>		2.791	38.200	7.200	7.300	7.300
<b>Ergebnis</b>		2.791	34.200	3.200	3.300	3.300
<b>Profit Center</b>	<b>080301-000</b>	<b>Freibad B-0</b>				
<b>Ertrag</b>		0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Aufwand</b>		2.791	38.200	7.200	7.300	7.300
<b>Ergebnis</b>		2.791	34.200	3.200	3.300	3.300

**Bezirk Aachen - Mitte**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>090101-000</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-0</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-001-6</b>	<b>Aachen Nord</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.265	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	192	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		21.457	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		21.457	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		21.457	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-008-1</b>	<b>Innenstadtkonzept 2022</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.843	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	119	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	108.524	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.049	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Ertrag</b>		0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Aufwand</b>		113.535	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		113.535	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-047-5</b>	<b>Bushof und östliche Innenstadt</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	100.000	75.000	25.000	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-60.000	-20.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-60.000	-20.000	0
<b>Aufwand</b>		0	50.000	100.000	75.000	25.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	100.000	15.000	5.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-048-3</b>	<b>Anreizprogramm (AC-Nord)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	71.009	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		71.009	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		71.009	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		71.009	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-051-4</b>	<b>Rahmenplanung Burtscheid</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	72	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	85.387	150.000	250.000	250.000	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.191	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-40.000	-125.000	-125.000	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.999	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-2.999	-40.000	-125.000	-125.000	0	0
<b>Aufwand</b>		86.651	150.000	250.000	250.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		83.652	110.000	125.000	125.000	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-052-2</b>	<b>Rahmenplanung Vaals Grenze</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	80.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	80.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	80.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	80.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-054-7</b>	<b>Planung Bachhoffenlegungen Innenstadt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-055-5</b>	<b>ISEK Forst Driescher Hof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	80.000	70.000	100.000	50.000
<b>Ertrag</b>		0	80.000	70.000	100.000	50.000
<b>Aufwand</b>		0	80.000	70.000	100.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	80.000	70.000	100.000	50.000

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-057-1</b>	<b>Wasser in Burtscheid sichtbar machen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	25.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	25.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	25.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-058-8</b>	<b>Machbarkeitsstudie Quellwerk_Haus Horten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	75.000	150.000	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-67.500	-135.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-67.500	-135.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	75.000	150.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	7.500	15.000	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>090101-000</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-0</b>				
<b>Ertrag</b>		-2.999	-147.500	-300.000	-225.000	-60.000
<b>Aufwand</b>		292.651	560.000	620.000	475.000	125.000
<b>Ergebnis</b>		289.653	412.500	320.000	250.000	60.000

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **100804-000**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100804-001-1</b>	<b>Umbau Obdachlosenunterkunft Beginenstr.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	377.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	377.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	377.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	377.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>100804-000</b>						
<b>Ertrag</b>		0	0	377.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	377.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	377.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>100901-000</b>	<b>Denkmalschutz B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100901-001-5</b>	<b>Kloster der Karmelitinnen Lousbergstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.976	0	0	0	0
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-5.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-5.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		5.976	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		976	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>100901-000</b>	<b>Denkmalschutz B-0</b>				
<b>Ertrag</b>		-5.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		5.976	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		976	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-000</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-000-8</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	39.795	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	260.750	550.800	737.900	819.000	846.100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-86.349	-241.900	-382.000	-423.000	-419.400
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.829	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-50.176	-40.700	-40.500	-40.400	-40.300
43719000	apl Erträge aus der Auflösung v SoPo f Beiträge	-8	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.550	-3.600	-3.500	-3.400	-3.300
<b>Ertrag</b>		-145.912	-286.200	-426.000	-466.800	-463.000
<b>Aufwand</b>		300.545	550.800	737.900	819.000	846.100
<b>Ergebnis</b>		154.633	264.600	311.900	352.200	383.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-008-7</b>	<b>B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	128.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	141.000	140.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-77.200
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-77.200
<b>Aufwand</b>		0	0	0	141.000	268.800
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	141.000	191.600

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-012-6</b>	<b>Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	6.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	80.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	86.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	86.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	86.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-018-3</b>	<b>Grüner Weg, Umbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	170.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-24.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-24.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	210.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	186.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-040-7</b>	<b>Salierallee</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	72.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	108.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	180.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	180.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	180.000	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-055-2</b>	<b>Kurfürstenstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	120.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	120.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	120.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	120.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-068-1</b>	<b>Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	33.496	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
41410000	Zuweisungen vom Land	-17.638	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-17.638	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		33.496	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.859	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-071-2</b>	<b>Altstadtquartier Büchel</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	154.182	120.000	50.000	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-5.340	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-5.340	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		154.182	120.000	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		148.842	120.000	50.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-074-5</b>	<b>Schildstraße, -platz (ISK)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	12.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	40.000	36.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	32.000	40.000	36.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	32.000	40.000	36.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	32.000	40.000	36.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-076-1</b>	<b>Goffartstraße, Erneuerung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	12.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	22.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	22.000	12.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	22.000	12.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	22.000	12.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-077-8</b>	<b>Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	33.600	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	22.000	0	0	0	0
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-26.900	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-26.900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	55.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	28.700	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-081-7</b>	<b>Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	6.300	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	140.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	146.300	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	146.300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	146.300	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-082-5</b>	<b>Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	160.000	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-8.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-8.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	170.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	162.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-084-1</b>	<b>Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-14.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-14.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	20.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	6.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-085-8</b>	<b>Pontstraße _ Marienbongard</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	56.000	19.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-56.000	-19.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-56.000	-19.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	96.000	19.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	40.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-086-6</b>	<b>Pastorplatz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	16.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	16.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	16.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	16.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-087-4</b>	<b>ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-24.000	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Ertrag</b>		0	-24.000	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Aufwand</b>		0	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		0	6.000	10.000	2.000	2.000	2.000

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>PSP-Element                    4-120102-088-2                    Försterstraße</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	100.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	100.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	100.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element                    4-120102-090-5                    Fahrradstraße Bismarckstraße</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	250.000	50.000	100.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	250.000	50.000	100.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	250.000	50.000	100.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	250.000	50.000	100.000	0	0
<b>PSP-Element                    4-120102-092-1                    Bastei (KKS)</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	30.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-093-1</b>	<b>Hohenstaufenallee</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	70.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	70.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	70.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-094-1</b>	<b>Stromgasse</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	30.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	30.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	30.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-095-1</b>	<b>P+R Maßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	5.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	100.000	5.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	100.000	5.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	100.000	5.000	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-096-1</b>	<b>Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	23.800	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	63.000	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-16.600	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-16.600	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	86.800	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	70.200	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-097-1</b>	<b>PBL Krefelder Straße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	12.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	12.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	12.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	12.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-099-1</b>	<b>Kurfürstenstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	120.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	120.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	120.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	120.000	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>120102-000</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b>					
<b>Ertrag</b>		-168.890	-415.100	-485.000	-491.400	-572.200	-471.000
<b>Aufwand</b>		488.224	1.754.600	1.203.800	1.566.700	1.386.800	872.000
<b>Ergebnis</b>		319.334	1.339.500	718.800	1.075.300	814.600	401.000

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-000**                      **Öffentliches Grün B-0**

PSP-Element	1-130101-000-3	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	23.609	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.435	20.100	20.100	25.100	30.300
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-8.900	-9.600	-15.900	-24.700
<b>Ertrag</b>		0	-8.900	-9.600	-15.900	-24.700
<b>Aufwand</b>		29.044	20.100	20.100	25.100	30.300
<b>Ergebnis</b>		29.044	11.200	10.500	9.200	5.600

PSP-Element	4-130101-008-2	Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	130.000	520.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	-91.000	-364.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	-91.000	-364.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	130.000	520.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	39.000	156.000

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>PSP-Element                      4-130101-010-5                      Spielplatz Augustinerstraße (ISK)</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000    Aufwendungen für Festwerte	0	4.800	0	0	0	0
41610001    Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-4.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element                      4-130101-015-2                      Toilettenwagen Kennedypark</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
54220000    Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.412	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>6.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>6.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>6.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element                      4-130101-016-1                      Spielplatz Meerssener Straße</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000    Aufwendungen für Festwerte	0	0	180.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b> <b>4-130101-017-1</b> <b>Wegebau Drimborner Wäldchen</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	200.000
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	200.000
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	200.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	200.000
<b>Profit Center</b> <b>130101-000</b> <b>Öffentliches Grün B-0</b>						
<b>Ertrag</b>	0	-13.700	-9.600	-106.900	-388.700	-24.700
<b>Aufwand</b>	35.456	24.900	200.100	155.100	550.300	230.300
<b>Ergebnis</b>	35.456	11.200	190.500	48.200	161.600	205.600

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130102-000**                      **Gewässerschutz B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130102-000-7</b>	<b>Gewässerschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	152.455	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.400	1.400	1.300	1.300
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-25.695	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		126.760	1.400	1.400	1.300	1.300
<b>Ergebnis</b>		126.760	1.400	1.400	1.300	1.300

<b>Profit Center</b>	<b>130102-000</b>	<b>Gewässerschutz B-0</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		126.760	1.400	1.400	1.300	1.300
<b>Ergebnis</b>		126.760	1.400	1.400	1.300	1.300

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130103-000**                      **Natur und Landschaft B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-000-2</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.742	1.700	1.600	1.600	1.600
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300
<b>Ertrag</b>		-1.742	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300
<b>Aufwand</b>		1.742	1.700	1.600	1.600	1.600
<b>Ergebnis</b>		0	300	200	300	300

<b>Profit Center</b>	<b>130103-000</b>	<b>Natur und Landschaft B-0</b>				
<b>Ertrag</b>		-1.742	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300
<b>Aufwand</b>		1.742	1.700	1.600	1.600	1.600
<b>Ergebnis</b>		0	300	200	300	300

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130104-000**                      **Wald- und Forstwirtschaft B-0**

PSP-Element	1-130104-000-6	Wald- und Forstwirtschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	2.400	2.400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	2.400	2.400
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	2.400	2.400

Profit Center	130104-000	Wald- und Forstwirtschaft B-0					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	2.400	2.400
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	2.400	2.400

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>140101-000</b>	<b>Umweltschutz B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-000-8</b>	<b>Bodenunters.Kleingartenanl.Eschenallee</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.983	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-10.492	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-10.492	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		14.983	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.491	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>140101-000</b>	<b>Umweltschutz B-0</b>				
<b>Ertrag</b>		-10.492	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		14.983	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.491	0	0	0	0
<b>Bezirk Aachen - Mitte</b>						
<b>Ertrag</b>		-218.578	-614.400	-819.600	-847.800	-1.045.400
<b>Aufwand</b>		1.213.900	2.708.700	2.778.600	2.565.900	2.443.000
<b>Ergebnis</b>		995.322	2.094.300	1.959.000	1.718.100	1.397.600

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.550	70.000	70.000	70.000	70.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.233	2.200	2.200	2.200	2.200
74910000	Verfügungsmittel	23.665	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen B-0				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
		39.448	103.100	103.100	103.100	103.100
<b>Saldo</b>						
		39.448	103.100	103.100	103.100	103.100

Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800

Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll B-0				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
		800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>						
		800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 010905000      Geschäftsbuchhaltung B-0</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
74310000    Geschäftsauszahlungen	17	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 010905000      Geschäftsbuchhaltung B-0</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	17	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	17	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 010906000      Zahlungsabwicklung B-0</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
65905550    Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	521.047	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 010906000      Zahlungsabwicklung B-0</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	521.047	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	521.047	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 011301000      Bodenbevorratung B-0</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000    Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.651	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 011301000      Bodenbevorratung B-0</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	4.651	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	4.651	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse B-0			
Finanzposition & Bezeichnung					

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	59.770	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	0	0	0

Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse B-0					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		59.770	47.000	62.000	47.000	47.000	47.000
<b>Saldo</b>		59.770	47.000	62.000	47.000	47.000	47.000

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung B-0			
Finanzposition & Bezeichnung					

64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	220	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	-167	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung B-0					
<b>Einzahlungen</b>		220	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		-167	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		53	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206000</b>	<b>Marktwesen B-0</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	3.500	0	0	0
--	---	---	-------	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206000</b>	<b>Marktwesen B-0</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	3.500	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	3.500	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>060201000</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.262	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200

<b>Finanzstelle</b>	<b>060201000</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0</b>			
<b>Einzahlungen</b>	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Auszahlungen</b>	65.262	76.200	76.200	76.200	76.200
<b>Saldo</b>	65.262	74.200	74.200	74.200	74.200

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101000	Räumliche Planung u. Entwicklung B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-147.500	-300.000	-225.000	-60.000	-40.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	191	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	154.136	560.000	620.000	475.000	125.000	100.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	79.011	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.603	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.503	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101000	Räumliche Planung u. Entwicklung B-0					
<b>Einzahlungen</b>		0	-147.500	-300.000	-225.000	-60.000	-40.000
<b>Auszahlungen</b>		242.444	560.000	620.000	475.000	125.000	100.000
<b>Saldo</b>		242.444	412.500	320.000	250.000	65.000	60.000

Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-585	0	0	0	0	0
----------	--	------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0					
<b>Einzahlungen</b>		-585	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
<b>Saldo</b>		-585	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>100804000</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb sonstige Unterkünfte&amp;E B-0</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	377.000	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>100804000</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb sonstige Unterkünfte&amp;E B-0</b>					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		0	0	377.000	0	0	0
<b>Saldo</b>							
		0	0	377.000	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>100901000</b>	<b>Denkmalschutz B-0</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-5.000	0	0	0	0	0
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.928	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>100901000</b>	<b>Denkmalschutz B-0</b>					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		-5.000	0	0	0	0	0
		2.928	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>							
		-2.072	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-26.900	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-102.000	-59.000	-24.600	-109.200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	20.909	135.900	113.000	41.800	168.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	148.216	250.000	105.000	10.000	10.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	15.900	15.900	15.900	15.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	20.000	0	0	0

Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0				
<b>Einzahlungen</b>		25.000	-128.900	-59.000	-24.600	-109.200
<b>Auszahlungen</b>		169.125	421.800	233.900	67.700	194.700
<b>Saldo</b>		194.125	292.900	174.900	43.100	85.500

Finanzstelle	130102000	Gewässerschutz B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	126.760	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---

Finanzstelle	130102000	Gewässerschutz B-0				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		126.760	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		126.760	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>140101000</b>	<b>Umweltschutz B-0</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-10.492	0	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.983	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>140101000</b>	<b>Umweltschutz B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-10.492	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		14.983	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		4.491	0	0	0	0	0

<b>Bezirk Aachen - Mitte</b>							
<b>Einzahlungen</b>		530.190	-278.400	-361.000	-251.600	-171.200	-50.000
<b>Auszahlungen</b>		726.021	1.213.900	1.481.500	774.800	547.800	354.000
<b>Saldo</b>		1.256.211	935.500	1.120.500	523.200	376.600	304.000

13.1.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-000**                      **Bodenbevorratung B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-000-00100-100-5</b>	<b>Eupener Straße 125</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	100.400	100.400	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	100.400	100.400	0	0	0
<b>Saldo</b>	100.400	100.400	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011301-000</b>	<b>Bodenbevorratung B-0</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>	100.400	100.400	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2022	2024	2025	2026
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011303-000**                      **Miet- und Pachtverhältnisse B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00100-300-1</b>	<b>Malmedyer Straße 25</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		1.681.200	1.681.200	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.681.200	1.681.200	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.681.200	1.681.200	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00100-300-2</b>	<b>Elsassstraße 60</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	791.400	1.055.200	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	791.400	1.055.200	0
<b>Saldo</b>		0	0	791.400	1.055.200	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00100-300-4</b>	<b>Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-70.500	-70.500	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen		830.000	830.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-70.500	-70.500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		830.000	830.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		759.500	759.500	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00100-300-5</b>	<b>Kernsanierung Komphausbadstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78510000 Hochbaumaßnahmen	108.000	108.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	108.000	108.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	108.000	108.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011303-000</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-70.500	-70.500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.619.200	2.619.200	791.400	1.055.200	0
<b>Saldo</b>		2.548.700	2.548.700	791.400	1.055.200	0

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011305-000**                      **Strategie - Projektentwicklung B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011305-000-00100-300-3</b>	<b>Sanierung Stichweg Talstraße 9-25</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	150.000	150.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	150.000	150.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011305-000</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-0</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-000**                      **Grundschulen B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-000-00500-900-1</b>	<b>Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	84.500	84.500	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	12.400	12.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	152.400	152.400	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		249.300	249.300	0	0	0
<b>Saldo</b>		249.300	249.300	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-000</b>	<b>Grundschulen B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		249.300	249.300	0	0	0
<b>Saldo</b>		249.300	249.300	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080101-000**                      **Turn- und Sporthallen B-0**

<b>PSP-Element</b> Kostenart & Bezeichnung	<b>5-080101-000-00400-990-1</b>	<b>Neubau Turnhalle Innenstadt</b>				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	350.000	350.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	350.000	350.000	0	0	0	
<b>Saldo</b>	350.000	350.000	0	0	0	

<b>Profit Center</b>	<b>080101-000</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	350.000	350.000	0	0	0	
<b>Saldo</b>	350.000	350.000	0	0	0	

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2022	2024	2025	2026
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080301-000**                      **Freibad B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-004-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.000	33.000	3.000	3.000	3.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		35.500	35.500	4.500	4.500	4.500
<b>Saldo</b>		35.500	35.500	4.500	4.500	4.500

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-004-00200-900-2</b>	<b>Beschaffung Kassensysteme</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Profit Center</b>	<b>080301-000</b>	<b>Freibad B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		38.500	38.500	7.500	7.500	7.500
<b>Saldo</b>		38.500	38.500	7.500	7.500	7.500

**Bezirk Aachen - Mitte**

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-000**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00300-300-1</b>	<b>Grüner Weg, Umbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-1.123.800	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	170.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>170.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.787.500	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.787.500</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-1.123.800	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	2.957.500	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	1.833.700	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.957.500</b>			

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00900-300-1</b>	<b>Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-370.000	-370.000	-600.000	-40.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	475.000	475.000	750.000	50.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>800.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-370.000	-370.000	-600.000	-40.000	0
<b>Auszahlungen</b>		475.000	475.000	750.000	50.000	0
<b>Saldo</b>		105.000	105.000	150.000	10.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>800.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-606.500	-600.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	141.000	140.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>281.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.402.000	1.400.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.802.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-606.500	-600.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	1.543.000	1.540.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	936.500	940.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>3.083.000</b>			

PSP-Element	5-120102-000-02100-300-1	Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	80.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>80.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	615.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>615.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	695.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	695.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	695.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>695.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-02800-600-1</b>	<b>Brücke Turmstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-5.013.700	-5.013.700	-2.640.300	0	0
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	-4.651.500	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	6.685.000	6.685.000	5.350.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>5.350.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-5.013.700	-5.013.700	-7.291.800	0	0
<b>Auszahlungen</b>		6.685.000	6.685.000	5.350.000	0	0
<b>Saldo</b>		1.671.300	1.671.300	-1.941.800	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>5.350.000</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07300-300-1</b>	<b>Salierallee</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	500.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>500.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	500.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	500.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>500.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07400-300-1</b>	<b>Gottfried-,Richard- &amp; M-Luther-Pl. (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	100.000	100.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	100.000	100.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08600-300-1</b>	<b>Kurfürstenstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	120.000	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	500.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	620.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	620.000	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08700-300-1</b>	<b>Kurbrunnenstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	120.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>120.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	500.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>500.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		0	0	620.000	0	0
		0	0	620.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>620.000</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-09400-900-1</b>	<b>Bike &amp; Ride Anlage Hbf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-144.000	-144.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	160.000	160.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		-144.000	-144.000	0	0	0
		160.000	160.000	0	0	0
		16.000	16.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2022	2024	2025	2026
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10200-300-1</b>	<b>Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-710.000	-710.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	140.000	140.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-710.000	-710.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.140.000	1.140.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		430.000	430.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-10300-300-1</b>	<b>Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-300.000	-300.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	25.000	25.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	160.000	160.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	190.000	190.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-300.000	-300.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		375.000	375.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		75.000	75.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2022	2024	2025	2026
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-10600-300-1	Schildstraße_-platz (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-352.000	-269.600	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	40.000	36.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>76.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	400.000	301.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>701.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-352.000	-269.600	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	440.000	337.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	88.000	67.400	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>777.000</b>			
PSP-Element	5-120102-000-10900-300-1	Goffartstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	190.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>190.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	190.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	190.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	190.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>190.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-11000-300-1</b>	<b>Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-341.100	-341.100	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	4.400	4.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	22.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	400.000	400.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-341.100	-341.100	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		426.400	426.400	0	0	0
<b>Saldo</b>		85.300	85.300	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-11300-300-1</b>	<b>Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	105.000	105.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		105.000	105.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		105.000	105.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2022	2024	2025	2026
		<b>VE 2022</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-11500-300-1	Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-303.100	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	63.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>63.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	370.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>370.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-303.100	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	433.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	129.900	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>433.000</b>			

PSP-Element	5-120102-000-11600-300-1	Radweg am Viadukt Kurbrunnen- _Bachstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-11800-300-1</b>	<b>Pontstraße_Marienbongard</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-455.000	-455.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	40.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	402.000	402.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-455.000	-455.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		442.000	442.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		-13.000	-13.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12000-300-1</b>	<b>Försterstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	70.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	620.000	620.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		690.000	690.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		690.000	690.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-12200-300-1	Fahrradstraße Bismarckstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-500.000	-500.000	-300.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	250.000	100.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>100.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.250.000	1.250.000	750.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>750.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-500.000	-500.000	-300.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.500.000	1.500.000	850.000	0	0
<b>Saldo</b>		1.000.000	1.000.000	550.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>850.000</b>			

PSP-Element	5-120102-000-12300-300-1	Pastorplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	16.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>16.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	152.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>152.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	168.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	168.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	168.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>168.000</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12500-300-1</b>	<b>Jakobstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen		80.000	80.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>			80.000	80.000	0	0
<b>Saldo</b>			80.000	80.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12700-300-1</b>	<b>Bastei (KKS)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-280.000	-280.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		30.000	30.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		320.000	320.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>			-280.000	-280.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>			350.000	350.000	0	0
<b>Saldo</b>			70.000	70.000	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-12800-300-1</b>	<b>Hohenstaufenallee</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-768.800	-768.800	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	70.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	891.000	891.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-768.800	-768.800	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		961.000	961.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		192.200	192.200	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-13300-900-1</b>	<b>P+R Maßnahmen Brücke Turmstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	400.000	400.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		400.000	400.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		400.000	400.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		400.000	400.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-000</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-8.882.600	-8.882.600	-9.453.400	-2.033.400	0
<b>Auszahlungen</b>		13.889.400	13.889.400	12.159.000	4.884.500	0
<b>Saldo</b>		5.006.800	5.006.800	2.705.600	2.851.100	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>16.423.500</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-000**                      **Öffentliches Grün B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-01900-300-1</b>	<b>Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	200.000	100.000
--------------------------------	---	---	--------	---------	---------

<b>Einzahlungen</b>	0	0	30.000	200.000	100.000
<b>Auszahlungen</b>	0	0	30.000	200.000	100.000
<b>Saldo</b>	0	0	30.000	200.000	100.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02200-300-1</b>	<b>Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)</b>
Kostenart & Bezeichnung		

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-91.000	-364.000	0
---	---	---	---------	----------	---

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	130.000	520.000	0
---	---	---	---------	---------	---

<b>Einzahlungen</b>	0	0	-91.000	-364.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	130.000	520.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	39.000	156.000	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02200-300-2</b>	<b>Wegeb.Gillesba.(ISEK Beverau)Ruhe-u.Bewe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-43.700	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	62.500	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-43.700	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	62.500	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	18.800	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02300-300-1</b>	<b>Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-44.700	-178.500
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	63.800	255.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-44.700	-178.500
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	63.800	255.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	19.100	76.500

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02500-300-1</b>	<b>Spielplatz Augustinergasse (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-32.800	-32.800	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	28.000	28.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.800	4.800	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-32.800	-32.800	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		32.800	32.800	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-02600-300-1</b>	<b>Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-74.100	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	105.800	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-74.100	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	105.800	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	31.700	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-03200-300-1</b>	<b>Wegebau Drimborner Wäldchen</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	200.000
---	---	---	---	---	---------

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	200.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-03300-300-1</b>	<b>Herstell.Öffentl.Spielfläche "Klappergas</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0
--------------------------------	---	---	--------	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	20.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	20.000	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130101-000</b>	<b>Öffentliches Grün B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-32.800	-32.800	-165.100	-452.400	-178.500
<b>Auszahlungen</b>		32.800	32.800	285.800	846.300	555.000
<b>Saldo</b>		0	0	120.700	393.900	376.500

## Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130102-000**                      **Gewässerschutz B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130102-000-00400-900-1</b>	<b>Zaunanlage Westparkweiher</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	21.000	21.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	21.000	21.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	21.000	21.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130102-000</b>	<b>Gewässerschutz B-0</b>
Einzahlungen		
Auszahlungen		
Saldo		

	21.000	21.000	0	0	0
	21.000	21.000	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 <b>VE 2022</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130104-000</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-000-00200-300-1</b>	<b>Bodenversiegelungsmaßnahme Osterweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	160.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	160.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	160.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	160.000	0
<b>Profit Center</b>	<b>130104-000</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	160.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	160.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	160.000	0
<b>Bezirk Aachen - Mitte</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-8.985.900	-8.985.900	-9.618.500	-2.485.800	-178.500
<b>Auszahlungen</b>		17.450.600	17.450.600	13.243.700	6.953.500	562.500
<b>Saldo</b>		8.464.700	8.464.700	3.625.200	4.467.700	384.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>16.423.500</b>			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.2 Bezirk Aachen - Brand

13.2.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-100**                      **Bezirksvertretungen B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-100-6</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Profit Center</b>	<b>010102-100</b>	<b>Bezirksvertretungen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-100**                      **Repräsentationen und Protokoll B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-100-6</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	769	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		769	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		769	800	800	800	800

<b>Profit Center</b>	<b>010203-100</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll B-1</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		769	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		769	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010807-100**                      **Altersteilzeit (zen.g.Verw.) B-1**

PSP-Element	1-010807-100-7	Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	37	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		37	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		37	0	0	0	0

Profit Center	010807-100	Altersteilzeit (zen.g.Verw.) B-1				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		37	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		37	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1					
<hr/>							
PSP-Element	1-011301-100-4	Bodenbevorratung					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-38.300	-46.900	-44.700	-42.800	-42.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	856	46.500	55.500	54.000	53.800	53.800
<b>Ertrag</b>		0	-38.300	-46.900	-44.700	-42.800	-42.800
<b>Aufwand</b>		856	46.500	55.500	54.000	53.800	53.800
<b>Ergebnis</b>		856	8.200	8.600	9.300	11.000	11.000

Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1					
<b>Ertrag</b>		0	-38.300	-46.900	-44.700	-42.800	-42.800
<b>Aufwand</b>		856	46.500	55.500	54.000	53.800	53.800
<b>Ergebnis</b>		856	8.200	8.600	9.300	11.000	11.000

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center                      011303-100                      Miet- und Pachtverhältnisse B-1**

PSP-Element	1-011303-100-3	Miet- und Pachtverhältnisse				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	5.500	5.300	5.100	5.100
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	5.500	5.300	5.100	5.100
<b>Ergebnis</b>		0	5.500	5.300	5.100	5.100

Profit Center	011303-100	Miet- und Pachtverhältnisse B-1				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	5.500	5.300	5.100	5.100
<b>Ergebnis</b>		0	5.500	5.300	5.100	5.100

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011305-100**                      **Strategie - Projektentwicklung B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-101-6</b>	<b>Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	24.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	24.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	24.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	24.000	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011305-100</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-1</b>					
<b>Ertrag</b>		0	0	0	24.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	24.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	24.000	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011901-100-7</b>	<b>Bezirk 1 Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-868	-1.200	-1.100	-1.100	-1.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.304	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	500	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	184.141	177.500	181.100	183.500	186.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	296.808	302.000	307.500	309.200	310.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.788	25.400	25.800	25.900	26.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65.384	60.700	61.800	62.100	62.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	65.932	69.800	69.800	69.800	69.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.105	8.800	9.000	8.300	8.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.540	1.500	1.500	1.400	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.179	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	658	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	0	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.104	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.749	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.672	-1.300	-1.200	-1.200	-1.100
<b>Aufwand</b>		654.389	725.700	736.300	740.000	745.200
<b>Ergebnis</b>		652.717	724.400	735.100	738.800	744.100

**Bezirk Aachen - Brand**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011901-102-9</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.119	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	51.919	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		55.038	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		55.038	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011901-100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		-1.672	-1.300	-1.200	-1.200	-1.100
<b>Aufwand</b>		709.427	725.700	736.300	740.000	745.200
<b>Ergebnis</b>		707.755	724.400	735.100	738.800	744.100

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020206-100**                      **Marktwesen B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-100-8</b>	<b>Marktwesen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-400	-400	-400	-400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	667	700	700	600	600
<b>Ertrag</b>		-667	-400	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>		667	700	700	600	600
<b>Ergebnis</b>		0	300	300	200	200

<b>Profit Center</b>	<b>020206-100</b>	<b>Marktwesen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		-667	-400	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>		667	700	700	600	600
<b>Ergebnis</b>		0	300	300	200	200

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>021401-100</b>	<b>Wahlen B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-021401-100-8</b>	<b>Wahlen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-900	-900	-800	-800	-800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.149	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ertrag</b>	-1.149	-900	-900	-800	-800	-800
<b>Aufwand</b>	1.149	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>	0	300	200	300	300	300

<b>Profit Center</b>	<b>021401-100</b>	<b>Wahlen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>	-1.149	-900	-900	-800	-800	-800
<b>Aufwand</b>	1.149	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>	0	300	200	300	300	300

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-100**                      **Grundschulen B-1**

PSP-Element	1-030101-100-9	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	85	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		85	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		85	100	100	100	100

Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		85	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		85	100	100	100	100

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>030105-100</b>	<b>Gesamtschulen B-1</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030105-100-7</b>	<b>Gesamtschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-4.400	-4.200	-4.000	-3.800	-3.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.221	4.900	4.700	4.600	4.600	4.600
<b>Ertrag</b>		-5.064	-4.400	-4.200	-4.000	-3.800	-3.800
<b>Aufwand</b>		5.221	4.900	4.700	4.600	4.600	4.600
<b>Ergebnis</b>		157	500	500	600	800	800
<b>Profit Center</b>	<b>030105-100</b>	<b>Gesamtschulen B-1</b>					
<b>Ertrag</b>		-5.064	-4.400	-4.200	-4.000	-3.800	-3.800
<b>Aufwand</b>		5.221	4.900	4.700	4.600	4.600	4.600
<b>Ergebnis</b>		157	500	500	600	800	800

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center                      060201-100                      Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1**

PSP-Element	1-060201-100-2	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	17.571	16.300	15.600	14.900	15.100	15.100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		17.571	16.300	15.600	14.900	15.100	15.100
<b>Ergebnis</b>		17.571	16.300	15.600	14.900	15.100	15.100

Profit Center	060201-100	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		17.571	16.300	15.600	14.900	15.100	15.100
<b>Ergebnis</b>		17.571	16.300	15.600	14.900	15.100	15.100

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-100**                      **Sportplätze & Stadien B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-100-8</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131	-8.000	-7.600	-7.200	-6.900	-6.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	13.957	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.290	8.600	8.300	8.000	8.000	8.000
<b>Ertrag</b>		-9.131	-8.000	-7.600	-7.200	-6.900	-6.900
<b>Aufwand</b>		23.247	8.600	8.300	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>		14.116	600	700	800	1.100	1.100

<b>Profit Center</b>	<b>080102-100</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-1</b>					
<b>Ertrag</b>		-9.131	-8.000	-7.600	-7.200	-6.900	-6.900
<b>Aufwand</b>		23.247	8.600	8.300	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>		14.116	600	700	800	1.100	1.100

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080202-100**                      **Vereinssport B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-101-8</b>	<b>Zuschuss Vereinssport BA 1</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	7.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	7.500	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080202-100</b>	<b>Vereinssport B-1</b>			
<b>Ertrag</b>					
<b>Aufwand</b>					
	7.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	7.500	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080302-100**                      **Hallenbäder B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-100-9</b>	<b>Hallenbäder</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.080	-800	-800	-500	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.080	1.100	1.000	700	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.080	-800	-800	-500	0	0
<b>Aufwand</b>		1.080	1.100	1.000	700	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	300	200	200	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080302-100</b>	<b>Hallenbäder B-1</b>					
<b>Ertrag</b>		-1.080	-800	-800	-500	0	0
<b>Aufwand</b>		1.080	1.100	1.000	700	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	300	200	200	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center                      120102-100                      Neubau und Unterhaltung von StrB-1**

PSP-Element	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.972	-29.900	-28.500	-27.100	-25.900	-25.900
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.263	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	537	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	67.970	86.300	91.600	89.100	88.800	88.800
<b>Ertrag</b>		-45.340	-39.000	-37.500	-36.100	-34.900	-34.900
<b>Aufwand</b>		68.508	86.300	91.600	89.100	88.800	88.800
<b>Ergebnis</b>		23.168	47.300	54.100	53.000	53.900	53.900

PSP-Element	4-120102-103-9	Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	67.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	67.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	67.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	67.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-105-5</b>	<b>Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	50.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	50.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	50.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-117-6</b>	<b>Nordstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	30.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	30.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	30.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-100</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>				
<b>Ertrag</b>	-45.340	-39.000	-37.500	-36.100	-34.900	-34.900
<b>Aufwand</b>	68.508	153.300	121.600	139.100	88.800	88.800
<b>Ergebnis</b>	23.168	114.300	84.100	103.000	53.900	53.900

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-100</b>	<b>Öffentliches Grün B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-100-4</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.863	300	300	300	600	600
<b>Ertrag</b>	1.863	300	300	300	600	600
<b>Aufwand</b>	1.863	300	300	300	600	600
<b>Ergebnis</b>	1.863	300	300	300	600	600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-103-1</b>	<b>Spieplatz Schagenstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	150.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	150.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	150.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	150.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>130101-100</b>	<b>Öffentliches Grün B-1</b>				
<b>Ertrag</b>	1.863	300	150.300	300	600	600
<b>Aufwand</b>	1.863	300	150.300	300	600	600
<b>Ergebnis</b>	1.863	300	150.300	300	600	600

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
<b>PSP-Element</b>						
1-130103-100-3 Natur und Landschaft						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.411	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		5.411	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.411	0	0	0	0

Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		5.411	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.411	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand						
<b>Ertrag</b>		-64.103	-93.100	-99.500	-94.900	-90.700
<b>Aufwand</b>		859.289	980.900	1.117.200	1.009.200	939.700
<b>Ergebnis</b>		795.186	887.800	1.017.700	914.300	849.000

## Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102100</b>	<b>Bezirksvertretungen B-1</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102100</b>	<b>Bezirksvertretungen B-1</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-1</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	769	800	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-1</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		769	800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		769	800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-1.329	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	184.040	177.500	181.100	183.500	186.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	296.247	302.000	307.500	309.200	310.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.743	25.400	25.800	25.900	26.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	62.844	60.700	61.800	62.100	62.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.994	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	59.919	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	658	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.104	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.541	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
<b>Einzahlungen</b>		-1.329	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		638.092	645.000	655.400	659.900	665.200
<b>Saldo</b>		636.763	644.900	655.300	659.800	665.100

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202100</b>	<b>Vereinssport B-1</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202100</b>	<b>Vereinssport B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
	7.500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	7.500	0	0	0	0	0

<b>Bezirk Aachen - Brand</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-1.329	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>	662.260	661.700	672.100	676.600	681.900	681.900
<b>Saldo</b>	660.931	661.600	672.000	676.500	681.800	681.800

13.2.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	VE 2023 EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-100**                      **Bodenbevorratung B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-100-00100-900-1</b>	<b>Branderhof (ISEK Beverau)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.411.000	-709.000	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	1.411.000	709.000	395.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.411.000	-709.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.411.000	709.000	395.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	395.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-100-00100-900-2</b>	<b>Verbindungssteg Branderhof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-15.000	-53.000	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	15.000	53.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-15.000	-53.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		15.000	53.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-100-00100-900-4</b>	<b>Schweine­ställe Branderhof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-100-00100-900-5</b>	<b>Quartiersplatz Branderhof (ISEK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-78.800	-39.300	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	112.600	56.200	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-78.800	-39.300	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	112.600	56.200	0	0
<b>Saldo</b>		0	33.800	16.900	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-100-00200-100-1</b>	<b>Grauenhofer Weg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	245.000	924.800	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	245.000	924.800	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	245.000	924.800	0	0
<b>Saldo</b>		0	245.000	924.800	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-100-00200-100-2</b>	<b>Abriss Karl-Kuck-Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	340.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	340.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	340.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011301-100</b>	<b>Bodenbevorratung B-1</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-1.426.000	-840.800	-39.300	0
<b>Auszahlungen</b>		1.766.000	1.119.600	1.376.000	0
<b>Saldo</b>		340.000	278.800	1.336.700	0

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011303-100**                      **Miet- und Pachtverhältnisse B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-100-00100-300-2</b>	<b>Ausbau Hochstraße 19</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	335.000	0	0	0	0
---------------------------	---------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	335.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	335.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011303-100</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse B-1</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					
		335.000	0	0	0
		335.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011305-100**                      **Strategie - Projektentwicklung B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011305-100-00100-050-1</b>	<b>Camp Pirotte Geländeentwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	24.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	420.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	444.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	444.000	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011305-100</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	444.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	444.000	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011901-100**                      **Bezirk 1 Brand B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011901-100-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Sachanlagevermögen</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>	600	600	600	600	600

<b>Profit Center</b>	<b>011901-100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>		600	600	600	600

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-100**                      **Grundschulen B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-100-00300-900-1</b>	<b>Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	128.700	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	128.700	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	128.700	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-100</b>	<b>Grundschulen B-1</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					
		128.700	0	0	0
		128.700	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-100**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-1**

PSP-Element	5-120102-100-00500-300-1	Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	67.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	410.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		477.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		477.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-100-00900-300-1	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	50.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>50.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	230.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>230.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	280.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	280.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>280.000</b>			

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-01800-300-1</b>	<b>Karl-Kuck-Straße, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	86.000	600.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>600.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	86.000	600.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	86.000	600.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>600.000</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-02200-300-1</b>	<b>Nordstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	30.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	155.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	185.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	185.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-02400-300-1</b>	<b>Rombachstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	100.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	100.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	100.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen		477.000	371.000	880.000	0	0
Saldo		477.000	371.000	880.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>880.000</b>			

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-100**                      **Öffentliches Grün B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-100-01600-300-1</b>	<b>Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.200
--------------------------------	---	---	---	---	--------

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	19.200
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	19.200

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-100-01800-300-1</b>	<b>Spielplatz Schagenstraße</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	150.000	0	0	0
---	---	---------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	150.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	150.000	0	0	0

**Profit Center**                      **130101-100**                      **Öffentliches Grün B-1**

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	150.000	0	0	19.200
<b>Saldo</b>	0	150.000	0	0	19.200

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Bezirk Aachen - Brand</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-1.426.000	-840.800	-39.300	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.707.300	1.641.200	2.700.600	600	19.800
<b>Saldo</b>		1.281.300	800.400	2.661.300	600	19.800
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>880.000</b>			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf

13.3.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-200**                      **Bezirksvertretungen B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-200-7</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.876	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.876	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.876	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Profit Center</b>	<b>010102-200</b>	<b>Bezirksvertretungen B-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.876	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.876	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-200**                      **Repräsentationen und Protokoll B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-200-7</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	935	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		935	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		935	800	800	800	800

<b>Profit Center</b>	<b>010203-200</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll B-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		935	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		935	800	800	800	800

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-011902-200-3 Bezirk 2 Eilendorf	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.362	-2.200	-2.100	-2.000	-1.500	-1.500
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-1.083	-1.300	-300	-300	-300	-300
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen		0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000 Außerordentliche Erträge		-200	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte		165.983	156.400	159.500	161.600	164.500	164.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		221.466	239.700	244.000	245.300	246.600	246.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse		17.073	20.100	20.500	20.600	20.700	20.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial		47.613	48.200	49.000	49.300	49.600	49.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch		49.489	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch		5.804	6.300	6.500	6.000	6.000	6.000
52540000 Unterhaltung von BGA		132	100	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		2.229	1.200	1.100	1.100	600	600
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG		227	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.563	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten		1.345	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		95	700	700	700	700	700
54230000 Leasing		768	800	800	800	800	800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste		13	600	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen		5.197	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Ertrag</b>	-2.645	-3.600	-2.500	-2.400	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>	519.995	605.500	614.500	617.800	621.900	621.900
<b>Ergebnis</b>	517.351	601.900	612.000	615.400	620.000	620.000

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011902-269-6</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b UStG)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	-800	-800	-800	-800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	600	600	600	600
<b>Ertrag</b>		0	0	-800	-800	-800	-800
<b>Aufwand</b>		0	0	600	600	600	600
<b>Ergebnis</b>		0	0	-200	-200	-200	-200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011902-202-5</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.126	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.500	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		35.626	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		35.626	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011902-200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>					
<b>Ertrag</b>		-2.645	-3.600	-3.300	-3.200	-2.700	-2.700
<b>Aufwand</b>		555.621	605.500	615.100	618.400	622.500	622.500
<b>Ergebnis</b>		552.976	601.900	611.800	615.200	619.800	619.800

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-200**                      **Grundschulen B-2**

PSP-Element	1-030101-200-1	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-119	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	224	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-119	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		224	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		105	0	0	0	0

PSP-Element	4-030101-203-1	Busbegleitung f MGS Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.493	15.600	7.800	0	0
<b>Ertrag</b>		8.493	15.600	7.800	0	0
<b>Aufwand</b>		8.493	15.600	7.800	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.493	15.600	7.800	0	0

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2				
<b>Ertrag</b>		-119	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		8.717	15.600	7.800	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.598	15.600	7.800	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060101-200**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-2**

PSP-Element	1-060101-200-7	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.454	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.454	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.454	0	0	0	0

PSP-Element	4-060101-203-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.600	0	0	0	0

Profit Center	060101-200	Kindertageseinrichtungen u. TagB-2				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		4.054	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.054	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center                      060201-200                      Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2**

PSP-Element	1-060201-200-3	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	131	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		131	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		131	200	200	200	200

Profit Center	060201-200	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		131	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		131	200	200	200	200

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080202-200**                      **Vereinssport B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-201-9</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel BA2</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.500	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080202-200</b>	<b>Vereinssport B-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.500	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **100901-200**                      **Denkmalschutz B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100901-200-3</b>	<b>Denkmalschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-173	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	173	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>		-173	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		173	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200

<b>Profit Center</b>	<b>100901-200</b>	<b>Denkmalschutz B-2</b>				
<b>Ertrag</b>		-173	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		173	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-200**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-200-1</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419	-300	-300	-300	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.622	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	138.634	20.300	19.500	22.200	22.100
<b>Ertrag</b>		-614	-300	-300	-300	-300
<b>Aufwand</b>		159.256	20.300	19.500	22.200	22.100
<b>Ergebnis</b>		158.642	20.000	19.200	21.900	21.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-201-5</b>	<b>Kaubenden_Kellershausstraße, Bebauungspla</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	32.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	52.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	52.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	52.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-204-8	Gringelsbach, Endausbau				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2				
<b>Ertrag</b>		-614	-300	-300	-300	-300
<b>Aufwand</b>		159.256	72.300	19.500	22.200	22.100
<b>Ergebnis</b>		158.642	72.000	19.200	21.900	21.800

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120201-200**                      **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120201-200-2</b>	<b>Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-265	-100	-100	-100	-100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	265	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>		-265	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		265	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-202-4</b>	<b>Mobilitätskonzept Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	100.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	100.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	100.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120201-200</b>	<b>Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2</b>				
<b>Ertrag</b>		-265	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		265	100.300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		0	100.200	200	200	200

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-200**                      **Öffentliches Grün B-2**

PSP-Element	1-130101-200-5	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.880	11.000	10.600	13.300	13.200	13.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		11.880	11.000	10.600	13.300	13.200	13.200
<b>Ergebnis</b>		11.880	11.000	10.600	13.300	13.200	13.200

Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		11.880	11.000	10.600	13.300	13.200	13.200
<b>Ergebnis</b>		11.880	11.000	10.600	13.300	13.200	13.200

Bezirk Aachen - Eilendorf							
<b>Ertrag</b>		-3.816	-4.000	-3.700	-3.600	-3.100	-3.100
<b>Aufwand</b>		759.409	821.800	670.400	671.300	675.200	675.200
<b>Ergebnis</b>		755.593	817.800	666.700	667.700	672.100	672.100

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102200</b>	<b>Bezirksvertretungen B-2</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102200</b>	<b>Bezirksvertretungen B-2</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-2</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	593	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-2</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	593	800	800	800	800	800
	593	800	800	800	800	800

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.083	-1.300	-300	-300	-300	-300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	165.703	156.400	159.500	161.600	164.500	164.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	220.460	239.700	244.000	245.300	246.600	246.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.992	20.100	20.500	20.600	20.700	20.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	45.957	48.200	49.000	49.300	49.600	49.600
72540000	Unterhaltung von BGA	132	100	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.126	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.345	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	94	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	768	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6	600	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.248	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.083	-1.400	-400	-400	-400	-400
<b>Auszahlungen</b>		491.832	543.600	551.500	555.300	559.900	559.900
<b>Saldo</b>		490.749	542.200	551.100	554.900	559.500	559.500

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011902269</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf §2bUstG</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

64110000	Mieten und Pachten	0	0	-800	-800	-800	-800
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-200	-200	-200	-200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	600	600	600	600
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	200	200	200	200

<b>Finanzstelle</b>	<b>011902269</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf §2bUstG</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		0	0	-200	-200	-200	-200

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.600	7.800	0	0	0
----------	--	---	--------	-------	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	15.600	7.800	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	15.600	7.800	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	15.600	7.800	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>030301200</b>	<b>Medienzentrum B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.493	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030301200</b>	<b>Medienzentrum B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		8.493	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		8.493	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101200</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.600	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101200</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		2.600	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.600	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202200</b>	<b>Vereinssport B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202200</b>	<b>Vereinssport B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		2.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.500	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	20.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	20.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	20.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120201200</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120201200</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	100.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	100.000	0	0	0	0
<b>Bezirk Aachen - Eilendorf</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-1.083	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>	521.894	695.900	576.800	572.800	577.400	577.400
<b>Saldo</b>	520.811	694.500	575.400	571.400	576.000	576.000

13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011902-200**                      **Bezirk 2 Eilendorf B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011902-200-00300-800-1</b>	<b>Erwerb von Sachanlagevermögen</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>	600	600	600	600	600

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011902-200-00600-050-1</b>	<b>Dienstkleidung City-Service BA 2</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Profit Center</b>	<b>011902-200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600

## Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>030101-200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-200-00200-900-1</b>	<b>Einrichtung Montessori-GS Eilendorf</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	50.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	250.000	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	250.000	50.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<b>Auszahlungen</b>	250.000	50.000
<b>Saldo</b>	250.000	50.000

## Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-200**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-00100-300-1</b>	<b>Breitbendenstraße, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen			40.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>			40.000	0	0	0
<b>Saldo</b>			40.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-00200-300-1</b>	<b>Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte			32.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen			383.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>			415.000	0	0	0
<b>Saldo</b>			415.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-01300-300-1</b>	<b>Gringelsbach, Endausbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-01700-600-1</b>	<b>Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	64.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	64.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	64.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-01800-300-1</b>	<b>Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	57.600	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		57.600	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		57.600	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		512.600	64.000	0	0	0
Saldo		512.600	64.000	0	0	0

Profit Center 130101-200 Öffentliches Grün B-2

PSP-Element	5-130101-200-00600-300-1	Wegebau Neubaugebiet Breitbenden				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	200.000
Saldo		0	0	0	0	200.000

Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	200.000
Saldo		0	0	0	0	200.000

Bezirk Aachen - Eilendorf						
Einzahlungen						
Auszahlungen		764.200	116.600	2.600	2.600	202.600
Saldo		764.200	116.600	2.600	2.600	202.600

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.4 Bezirk Aachen - Haaren

13.4.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-300**                      **Bezirksvertretungen B-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-300-8</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Profit Center</b>	<b>010102-300</b>	<b>Bezirksvertretungen B-3</b>				
<b>Ertrag</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-300**                      **Repräsentationen und Protokoll B-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-300-8</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		800	800	800	800	800

<b>Profit Center</b>	<b>010203-300</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll B-3</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Haaren

---

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

---

**Profit Center**

**011903-300**

**Bezirk 3 Haaren B-3**

**Bezirk Aachen - Haaren**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-011903-300-8 Bezirk 3 Haaren	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.180	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-220	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-8.820	-12.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	181.009	195.600	199.500	202.100	205.700	205.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	114.647	134.400	136.800	137.600	138.300	138.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.028	11.300	11.500	11.600	11.700	11.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.849	27.000	27.500	27.700	27.900	27.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.501	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.998	10.900	11.200	10.300	10.300	10.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.552	1.500	1.400	1.300	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.983	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	17	400	300	300	300	300
54230000	Leasing	1.239	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.727	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	200	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Haaren**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-12.224	-18.700	-6.700	-18.700	-18.700	-18.700
<b>Aufwand</b>	415.638	523.100	529.900	532.600	537.200	537.200
<b>Ergebnis</b>	403.414	504.400	523.200	513.900	518.500	518.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011903-301-3</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.998	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	500	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.350	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.350	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		17.198	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		17.198	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		17.198	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011903-304-6</b>	<b>Zuschuss IG Haarener Vereine</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-5.000	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.200	24.800	24.800	22.500	22.500
<b>Ertrag</b>		0	-5.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		25.200	24.800	24.800	22.500	22.500
<b>Ergebnis</b>		25.200	19.800	24.800	22.500	22.500

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element                      4-011903-305-4                      Wanderwege Haaren</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	208	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>	208	500	500	500	500	500
<b>Aufwand</b>	208	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	208	500	500	500	500	500
<b>Profit Center                      011903-300                      Bezirk 3 Haaren B-3</b>						
<b>Ertrag</b>	-12.224	-23.700	-6.700	-18.700	-18.700	-18.700
<b>Aufwand</b>	458.244	548.400	555.200	555.600	560.200	560.200
<b>Ergebnis</b>	446.020	524.700	548.500	536.900	541.500	541.500

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-300**                      **Grundschulen B-3**

PSP-Element	1-030101-300-2	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	165	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>		165	200	200	200	200
<b>Aufwand</b>		165	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		165	200	200	200	200

PSP-Element	4-030101-301-6	Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		2.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.000	0	0	0	0

Profit Center	030101-300	Grundschulen B-3				
<b>Ertrag</b>		2.165	200	200	200	200
<b>Aufwand</b>		2.165	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		2.165	200	200	200	200

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080202-300</b>	<b>Vereinssport B-3</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-301-1</b>	<b>Zuschuss Vereinssport BA 3</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	8.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	8.500	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>080202-300</b>	<b>Vereinssport B-3</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	8.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	8.500	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080302-300**                      **Hallenbäder B-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-300-2</b>	<b>Hallenbäder</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.543	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.543	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.543	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080302-300</b>	<b>Hallenbäder B-3</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.543	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.543	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Haaren**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090101-300**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-300-5</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	333	3.600	3.500	3.100	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		333	3.600	3.500	3.100	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		333	3.600	3.500	3.100	3.000	3.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-300-2</b>	<b>IHK Haaren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	192	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.657	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.850	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.850	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-302-7</b>	<b>Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	184	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	417	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.064	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.664	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.664	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-303-5	Verfügungsfonds Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	15.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	20.000	15.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	20.000	15.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	20.000	15.000	0	0

Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		4.847	23.600	18.500	3.100	3.000
<b>Ergebnis</b>		4.847	23.600	18.500	3.100	3.000

**Bezirk Aachen - Haaren**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-300**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-300-2</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-31.100	-29.600	-28.200	-27.000	-27.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.370	41.300	43.100	42.000	41.800	41.800
<b>Ertrag</b>		-1.200	-31.100	-29.600	-28.200	-27.000	-27.000
<b>Aufwand</b>		3.370	41.300	43.100	42.000	41.800	41.800
<b>Ergebnis</b>		2.170	10.200	13.500	13.800	14.800	14.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-310-4</b>	<b>St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-172.000	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	197.800	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	220.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-172.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	418.300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	246.300	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-311-1</b>	<b>Haaren clever mobil - Premiumwege</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-36.000	-338.700	-16.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	45.000	423.400	20.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-36.000	-338.700	-16.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	45.000	423.400	20.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	9.000	84.700	4.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-312-1</b>	<b>Tuchmacherweg (ISEK Haaren)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	60.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	60.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	60.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	60.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-313-1</b>	<b>Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	9.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	30.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	39.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	39.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	39.000	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-314-1</b>	<b>Platz am Kloster (ISEK Haaren)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	20.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	20.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	20.000	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-300</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-3</b>					
<b>Ertrag</b>		-1.200	-203.100	-65.600	-366.900	-43.000	-27.000
<b>Aufwand</b>		3.370	459.600	88.100	584.400	61.800	41.800
<b>Ergebnis</b>		2.170	256.500	22.500	217.500	18.800	14.800
<b>Profit Center</b>	<b>120201-300</b>	<b>Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-301-2</b>	<b>Parkraumkonzept Haaren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.380	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		2.380	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.380	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.380	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120201-300</b>	<b>Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3</b>					
<b>Ertrag</b>		2.380	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.380	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.380	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Haaren**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-300</b>	<b>Öffentliches Grün B-3</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-300-6</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.400	-7.000	-6.700	-6.400	-6.400
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.053	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	53.950	54.900	50.400	46.800	41.600	41.600
<b>Ertrag</b>	0	-7.400	-7.000	-6.700	-6.400	-6.400
<b>Aufwand</b>	55.003	54.900	50.400	46.800	41.600	41.600
<b>Ergebnis</b>	55.003	47.500	43.400	40.100	35.200	35.200
<b>Profit Center</b>	<b>130101-300</b>	<b>Öffentliches Grün B-3</b>				
<b>Ertrag</b>	0	-7.400	-7.000	-6.700	-6.400	-6.400
<b>Aufwand</b>	55.003	54.900	50.400	46.800	41.600	41.600
<b>Ergebnis</b>	55.003	47.500	43.400	40.100	35.200	35.200
<b>Bezirk Aachen - Haaren</b>						
<b>Ertrag</b>	-13.424	-234.200	-79.300	-392.300	-68.100	-52.100
<b>Aufwand</b>	552.751	1.103.400	729.100	1.206.800	683.500	663.500
<b>Ergebnis</b>	539.327	869.200	649.800	814.500	615.400	611.400

## Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 010102300 Bezirksvertretungen B-3</b>							
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle 010102300 Bezirksvertretungen B-3</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>							
		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle 010203300 Repräsentation und Protokoll B-3</b>							
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
<b>Finanzstelle 010203300 Repräsentation und Protokoll B-3</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		800	800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>							
		800	800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-3.180	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000
65610000	Bußgelder	-215	-100	-100	-100	-100	-100
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	181.262	195.600	199.500	202.100	205.700	205.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	113.895	134.400	136.800	137.600	138.300	138.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.968	11.300	11.500	11.600	11.700	11.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	23.958	27.000	27.500	27.700	27.900	27.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	203	500	500	500	500	500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	500	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.600	94.800	94.800	92.500	92.500	92.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17	400	300	300	300	300
74230000	Leasing	1.239	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.716	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	200	0	0	0	0
Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren B-3					
<b>Einzahlungen</b>		-3.395	-4.100	-4.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>Auszahlungen</b>		376.439	474.400	481.000	482.400	487.000	487.000
<b>Saldo</b>		373.044	470.300	476.900	466.300	470.900	470.900

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Finanzstelle 030101300 Grundschulen B-3</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 030101300 Grundschulen B-3</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzstelle 080202300 Vereinssport B-3</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.500	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202300 Vereinssport B-3</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	8.500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101300</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	184	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	417	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	20.000	15.000	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	192	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.721	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101300</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		4.514	20.000	15.000	0	0
		4.514	20.000	15.000	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102300</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-3</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-172.000	-36.000	-338.700	-16.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	197.800	0	9.000	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102300</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-3</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		0	-172.000	-36.000	-338.700	-16.000
		0	197.800	0	9.000	0
		0	25.800	-36.000	-329.700	-16.000

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Haaren						
<b>Einzahlungen</b>	-3.395	-176.100	-40.100	-354.800	-32.100	-16.100
<b>Auszahlungen</b>	408.152	708.900	512.700	508.100	503.700	503.700
<b>Saldo</b>	404.757	532.800	472.600	153.300	471.600	487.600

13.4.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011903-300**                      **Bezirk 3 Haaren B-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011903-300-00300-900-1</b>	<b>Erwerb von Sachanlagevermögen</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>	600	600	600	600	600

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011903-300-00600-050-1</b>	<b>Dienstkleidung City-Service BA 3</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Profit Center</b>	<b>011903-300</b>	<b>Bezirk 3 Haaren B-3</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

## Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090101-300**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090101-300-00100-300-1</b>	<b>Umsetzung IHK Haaren</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78520000 Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	200.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	200.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>090101-300</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-3</b>
Einzahlungen		
Auszahlungen		
Saldo		

	200.000	0	0	0	0
	200.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-300**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-01300-300-1</b>	<b>Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	230.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	230.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	230.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-02600-300-1</b>	<b>St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.953.500	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	91.600	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	220.500	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.681.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.953.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.993.100	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		39.600	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-02900-300-1	Tuchmacherweg (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-32.000	-128.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	60.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>60.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	100.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>100.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-32.000	-128.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	40.000	160.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	8.000	32.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>160.000</b>			

PSP-Element	5-120102-300-03000-300-1	Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-24.000	-80.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>30.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	70.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>70.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-24.000	-80.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	30.000	100.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	6.000	20.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>100.000</b>			

## Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**VE 2023**

PSP-Element	5-120102-300-03100-300-1	Platz am Kloster (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-12.000	-48.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>20.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	40.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>40.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-12.000	-48.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	15.000	60.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	3.000	12.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>60.000</b>			

PSP-Element	5-120102-300-03200-300-1	Ortseingang Jülicher Str. (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-40.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-40.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	10.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**VE 2023**

PSP-Element	5-120102-300-03300-300-1	Haaren clever mobil - Premiumwege				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-36.000	-406.600	-37.600	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	45.000	423.400	20.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>443.400</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	85.000	27.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>112.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-36.000	-406.600	-37.600	0
<b>Auszahlungen</b>		0	45.000	508.400	47.000	0
<b>Saldo</b>		0	9.000	101.800	9.400	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>555.400</b>			
Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3				
<b>Einzahlungen</b>		-1.953.500	-144.000	-662.600	-37.600	0
<b>Auszahlungen</b>		1.993.100	410.000	828.400	47.000	0
<b>Saldo</b>		39.600	266.000	165.800	9.400	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>875.400</b>			

## Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120201-300	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-300-00200-300-1</b>	<b>Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-569.800	-219.700	-789.500	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	712.400	274.700	987.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.261.700</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-569.800	-219.700	-789.500	0
<b>Auszahlungen</b>		0	712.400	274.700	987.000	0
<b>Saldo</b>		0	142.600	55.000	197.500	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.261.700</b>			
Profit Center	120201-300	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3				
<b>Einzahlungen</b>		0	-569.800	-219.700	-789.500	0
<b>Auszahlungen</b>		0	712.400	274.700	987.000	0
<b>Saldo</b>		0	142.600	55.000	197.500	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.261.700</b>			

## Bezirk Aachen - Haaren

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-300-00100-300-1</b>	<b>Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-480.000	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	600.000	0	400.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>400.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-480.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		600.000	0	400.000	0	0
<b>Saldo</b>		120.000	0	400.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>400.000</b>			

Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3				
<b>Einzahlungen</b>		-480.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		600.000	0	400.000	0	0
<b>Saldo</b>		120.000	0	400.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>400.000</b>			

Bezirk Aachen - Haaren						
<b>Einzahlungen</b>		-2.433.500	-713.800	-882.300	-827.100	0
<b>Auszahlungen</b>		2.795.700	1.125.000	1.505.700	1.036.600	2.600
<b>Saldo</b>		362.200	411.200	623.400	209.500	2.600
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.537.100</b>			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.5 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

13.5.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-400**                      **Bezirksvertretungen B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-400-9</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügun	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Profit Center</b>	<b>010102-400</b>	<b>Bezirksvertretungen B-4</b>				
<b>Ertrag</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-400**                      **Repräsentationen und Protokoll B-4**

PSP-Element	1-010203-400-9	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		800	800	800	800	800

Profit Center	010203-400	Repräsentationen und Protokoll B-4				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-400**                      **Bodenbevorratung B-4**

PSP-Element	4-011301-402-9	Föhrenweg					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen		0	250.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			0	250.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	250.000	0	0	0

Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			0	250.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	250.000	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011904-400-4</b>	<b>Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-468	-1.700	-1.600	-1.600	-1.400	-1.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-372	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	206.870	192.900	196.800	199.400	203.000	203.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	203.829	259.500	264.200	265.700	267.100	267.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.834	21.800	22.200	22.300	22.400	22.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.712	52.200	53.100	53.400	53.700	53.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	79.596	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.402	12.500	12.800	11.800	11.800	11.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	628	700	700	700	600	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.959	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.088	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	475	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.838	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.818	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	79	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		-840	-3.100	-3.000	-3.000	-2.800	-2.800
<b>Aufwand</b>		582.091	704.800	714.900	718.400	723.700	723.700
<b>Ergebnis</b>		581.250	701.700	711.900	715.400	720.900	720.900

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011904-401-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.728	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		17.728	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		17.728	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		17.728	0	0	0	0

Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
<b>Ertrag</b>		-840	-3.100	-3.000	-3.000	-2.800
<b>Aufwand</b>		599.819	704.800	714.900	718.400	723.700
<b>Ergebnis</b>		598.978	701.700	711.900	715.400	720.900

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030101-400</b>	<b>Grundschulen B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-400-3</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-7.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		0	-7.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-402-5</b>	<b>Fluthilfen KGS Kornelimünster</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-243.000	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	0	-85.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	78.000	0	0	0
52710000	Lernmittel	0	12.000	0	0	0
52720000	Schülerbeförderungskosten	0	80.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	17.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	132.000	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-328.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	328.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030101-400</b>	<b>Grundschulen B-4</b>					
Ertrag		0	-335.000	0	0	0	0
Aufwand		0	328.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	-7.000	0	0	0	0

**Profit Center**                      **060101-400**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-400-9</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	267	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		267	300	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		267	300	300	300	300	300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-401-4</b>	<b>Bezirkliche Mittel BA 4</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.478	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		11.478	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		11.478	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>060101-400</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-4</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		11.744	300	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		11.744	300	300	300	300	300

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060201-400</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-400-5</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.371	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-2.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.371	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.371	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>060201-400</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-4</b>				
<b>Ertrag</b>		-2.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.371	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.371	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080102-400</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-400-2</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-800	-800	-800	-700	-700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.000	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
<b>Ertrag</b>	-1.000	-800	-800	-800	-700	-700
<b>Aufwand</b>	1.000	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
<b>Ergebnis</b>	0	800	800	700	800	800
<b>Profit Center</b>	<b>080102-400</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-4</b>				
<b>Ertrag</b>	-1.000	-800	-800	-800	-700	-700
<b>Aufwand</b>	1.000	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
<b>Ergebnis</b>	0	800	800	700	800	800

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-400**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-400-3</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.888	-17.400	-23.200	-34.000	-32.500	-32.500
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-408	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.155	-800	-800	-800	-800	-800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.236	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	19.585	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	127.272	125.800	131.100	166.100	172.900	172.900
<b>Ertrag</b>		<b>-23.686</b>	<b>-19.900</b>	<b>-25.700</b>	<b>-36.400</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>
<b>Aufwand</b>		<b>146.856</b>	<b>125.800</b>	<b>131.100</b>	<b>166.100</b>	<b>172.900</b>	<b>172.900</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>123.170</b>	<b>105.900</b>	<b>105.400</b>	<b>129.700</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-401-7</b>	<b>B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-12.000	-43.200
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	20.000	72.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	38.000	95.000
<b>Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-43.200</b>
<b>Aufwand</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>167.000</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>123.800</b>

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-403-3</b>	<b>Kornelimünster-West, Erschließung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-406-6</b>	<b>Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-412-1</b>	<b>Stützwände Kornelimünster</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	84.008	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Ertrag</b>		84.008	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Aufwand</b>		84.008	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Ergebnis</b>		84.008	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>				
<b>Ertrag</b>	-23.686	-19.900	-25.700	-36.400	-46.900	-78.100
<b>Aufwand</b>	230.864	425.800	381.100	416.100	480.900	589.900
<b>Ergebnis</b>	207.178	405.900	355.400	379.700	434.000	511.800

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-400-7</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	8.600	8.900	8.600	8.600	8.600
<b>Ertrag</b>		0	8.600	8.900	8.600	8.600	8.600
<b>Aufwand</b>		0	8.600	8.900	8.600	8.600	8.600
<b>Ergebnis</b>		0	8.600	8.900	8.600	8.600	8.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-402-9</b>	<b>Herrichtung Spielplatz K-West II</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	200.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	200.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	200.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	200.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-404-1</b>	<b>Bau Wanderwege</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	15.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	15.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	15.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	15.000	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	208.600	23.900	8.600	8.600	8.600
<b>Ergebnis</b>		0	208.600	23.900	8.600	8.600	8.600

**Profit Center**                      **130103-400**                      **Natur und Landschaft B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-400-6</b>	<b>Natur und Landschaft</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.073	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.073	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
<b>Ergebnis</b>		2.073	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800

<b>Profit Center</b>	<b>130103-400</b>	<b>Natur und Landschaft B-4</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.073	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
<b>Ergebnis</b>		2.073	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800

<b>Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim</b>							
<b>Ertrag</b>		-27.527	-358.800	-29.500	-40.200	-50.400	-81.600
<b>Aufwand</b>		866.564	1.937.800	1.140.400	1.163.500	1.233.500	1.342.500
<b>Ergebnis</b>		839.037	1.579.000	1.110.900	1.123.300	1.183.100	1.260.900

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102400</b>	<b>Bezirksvertretungen B-4</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102400</b>	<b>Bezirksvertretungen B-4</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203400</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-4</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203400</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-4</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	800	800	800	800	800	800
	800	800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011301400	Bodenbevorratung B-4				
Finanzposition & Bezeichnung						
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	250.000	0	0	0
Finanzstelle	011301400	Bodenbevorratung B-4				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	250.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	250.000	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011904400</b>	<b>Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-372	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	207.830	192.900	196.800	199.400	203.000	203.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	201.672	259.500	264.200	265.700	267.100	267.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.661	21.800	22.200	22.300	22.400	22.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.287	52.200	53.100	53.400	53.700	53.700
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.172	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	569	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.838	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.412	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	79	100	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>011904400</b>	<b>Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-372	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		501.482	605.300	615.100	619.600	625.000	625.000
<b>Saldo</b>		501.110	603.900	613.700	618.200	623.600	623.600

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101400</b>	<b>Grundschulen B-4</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-243.000	0	0	0	0
72710000	Lernmittel	0	12.000	0	0	0	0
72720000	Schülerbeförderungskosten	0	80.000	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	17.000	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	132.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	2.000	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101400</b>	<b>Grundschulen B-4</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
<b>Einzahlungen</b>		0	-243.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	243.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400</b>	<b>Vereinssport B-4</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.700	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400</b>	<b>Vereinssport B-4</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
<b>Einzahlungen</b>		5.700	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		5.700	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		5.700	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	-12.000	-43.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	20.000	72.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	42.724	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-12.000	-43.200
<b>Auszahlungen</b>		42.724	300.000	250.000	250.000	270.000	322.000
<b>Saldo</b>		42.724	300.000	250.000	250.000	258.000	278.800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/W							
<b>Einzahlungen</b>		-372	-244.400	-1.400	-1.400	-13.400	-44.600
<b>Auszahlungen</b>		566.599	1.415.000	881.800	886.300	911.700	963.700
<b>Saldo</b>		566.227	1.170.600	880.400	884.900	898.300	919.100

13.5.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-400**                      **Bodenbevorratung B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-400-00100-100-3</b>	<b>Kornelimünster Süd</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	750.000	0	0	0
--	---	---------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	750.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	750.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011301-400</b>	<b>Bodenbevorratung B-4</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>		0	750.000	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011904-400**                      **Bezirk4 Kornelimünster\_Walheim B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011904-400-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>		600	600	600	600	600

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011904-400-00300-050-5</b>	<b>Dienstkleidung City-Service BA 4</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Profit Center</b>	<b>011904-400</b>	<b>Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Saldo</b>		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-400**                      **Grundschulen B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-400-00300-900-1</b>	<b>Fluthilfen KGS Kornelimünster</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-85.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		7.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		78.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			-85.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			85.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-400</b>	<b>Grundschulen B-4</b>					
<b>Einzahlungen</b>			-85.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			85.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-400**                      **Sportplätze & Stadien B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-400-00100-900-2</b>	<b>Lärmschutzwand Sportanlage Romerich</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	35.700	0	0	0	0
---------------------------	--------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	35.700	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	35.700	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080102-400</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-4</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>		35.700	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00200-300-1</b>	<b>B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-444.000	-852.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	38.000	95.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>133.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	700.000	1.325.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.025.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-444.000	-852.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	738.000	1.420.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	294.000	568.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.158.000</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00500-300-1</b>	<b>Kornelimünster-West, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01100-300-1</b>	<b>Lichtenbusch, Erschließung 2. BA</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01800-300-1</b>	<b>Hasbach</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0
---------------------------	---------	---	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	130.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	130.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	130.000	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-02100-300-1</b>	<b>Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	180.000	100.000	0	0	0	0
---------------------------	---------	---------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	180.000	100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	180.000	100.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	180.000	100.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-02200-600-1</b>	<b>Brücke B034 Weg zum Steinbruch</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		43.000	15.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		43.000	15.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		43.000	15.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-02300-300-1</b>	<b>Bechheim</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	577.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	577.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	577.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-444.000	-852.000
<b>Auszahlungen</b>		353.000	692.000	0	738.000	1.420.000
<b>Saldo</b>		353.000	692.000	0	294.000	568.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.158.000</b>			

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-400**                      **Öffentliches Grün B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-400-00400-300-1</b>	<b>Herrichtung Spielplatz K-West II</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	200.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		200.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		200.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-400-00500-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	10.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	10.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	10.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-400-00600-900-1</b>	<b>Bau Wanderwege</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	15.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	15.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	15.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>				
Einzahlungen						
Auszahlungen		200.000	25.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>200.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Profit Center</b>	<b>140101-400</b>	<b>Umweltschutz B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-400-00100-050-1</b>	<b>UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen						
<b>Saldo</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Profit Center</b>	<b>140101-400</b>	<b>Umweltschutz B-4</b>				
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen						
<b>Saldo</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Bezirk Aachen - Kornelimünst</b>						
Einzahlungen		-86.000	-1.000	-1.000	-445.000	-853.000
Auszahlungen		675.300	1.468.600	1.600	739.600	1.421.600
<b>Saldo</b>		<b>589.300</b>	<b>1.467.600</b>	<b>600</b>	<b>294.600</b>	<b>568.600</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.158.000</b>			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.6 Bezirk Aachen - Laurensberg

13.6.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-500**                      **Bezirksvertretungen B-5**

PSP-Element	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-500**                      **Repräsentationen und Protokoll B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-500-1</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	604	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		604	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		604	800	800	800	800

<b>Profit Center</b>	<b>010203-500</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll B-5</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		604	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		604	800	800	800	800

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

PSP-Element	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kostenart & Bezeichnung								
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.547	-2.500	-2.400	-2.200	-1.600	-1.600
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-11	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-413	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen		0	-100	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge		-888	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte		127.350	120.300	122.700	124.300	126.500	126.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		176.654	202.500	227.700	229.000	230.200	230.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse		16.578	17.000	19.100	19.200	19.300	19.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial		38.371	40.700	45.800	46.100	46.400	46.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch		69.825	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch		9.435	10.400	10.700	9.800	9.800	9.800
52540000	Unterhaltung von BGA		0	100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		2.963	2.400	2.200	1.900	1.400	1.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter		509	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten		913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten		243	700	700	700	700	700
54230000	Leasing		1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen		3.669	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen		0	100	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-2.858	-3.900	-3.700	-3.500	-2.900	-2.900
<b>Aufwand</b>	447.570	548.400	583.100	585.200	588.500	588.500
<b>Ergebnis</b>	444.712	544.500	579.400	581.700	585.600	585.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011905-502-2</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	320	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		30.420	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		30.420	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		30.420	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011905-500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b>				
<b>Ertrag</b>		-2.858	-3.900	-3.700	-3.500	-2.900
<b>Aufwand</b>		477.990	548.400	583.100	585.200	588.500
<b>Ergebnis</b>		475.132	544.500	579.400	581.700	585.600

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-500**                      **Grundschulen B-5**

PSP-Element	4-030101-501-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		300	0	0	0	0

Profit Center	030101-500	Grundschulen B-5				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		300	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-500**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-500-6</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-106	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	106	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>		-106	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		106	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200

<b>Profit Center</b>	<b>060201-500</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5</b>				
<b>Ertrag</b>		-106	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		106	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-500**                      **Sportplätze & Stadien B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-500-3</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	17.500	16.700	16.300	16.200	16.200
<b>Ertrag</b>		0	17.500	56.700	16.300	16.200	16.200
<b>Aufwand</b>		0	17.500	56.700	16.300	16.200	16.200
<b>Ergebnis</b>		0	17.500	56.700	16.300	16.200	16.200

<b>Profit Center</b>	<b>080102-500</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-5</b>					
<b>Ertrag</b>		0	17.500	56.700	16.300	16.200	16.200
<b>Aufwand</b>		0	17.500	56.700	16.300	16.200	16.200
<b>Ergebnis</b>		0	17.500	56.700	16.300	16.200	16.200

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080202-500**                      **Vereinssport B-5**

PSP-Element	4-080202-501-3	Zuschuss Vereinssport BA 5				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0

Profit Center	080202-500	Vereinssport B-5				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090101-500**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-500-7</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	600	600	600	600	600
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	600	600	600	600	600
<b>Ergebnis</b>	0	600	600	600	600	600

<b>Profit Center</b>	<b>090101-500</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-5</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>						
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	600	600	600	600	600
<b>Ergebnis</b>	0	600	600	600	600	600

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5			
---------------	------------	------------------------------------	--	--	--

PSP-Element	1-120102-500-4	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.246	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.510	14.300	19.000	18.500	18.400
<b>Ertrag</b>		7.756	14.300	19.000	18.500	18.400
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		7.756	14.300	19.000	18.500	18.400

PSP-Element	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensanierung				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	48.428	0	1.120.000	0	0
<b>Ertrag</b>		48.428	0	1.120.000	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		48.428	0	1.120.000	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-512-1	KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	13.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	1.800	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	14.800	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	14.800	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	14.800	0	0

PSP-Element	4-120102-513-1	Am Venskyhäuschen, Herstell. Gehweg				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	10.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	10.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	10.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	10.000

Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5				
<b>Ertrag</b>		56.184	14.300	1.153.800	18.500	28.400
<b>Aufwand</b>		56.184	14.300	1.153.800	18.500	28.400
<b>Ergebnis</b>		56.184	14.300	1.153.800	18.500	28.400

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-500**                      **Öffentliches Grün B-5**

PSP-Element	1-130101-500-8	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	777	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		777	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		777	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		777	0	0	0	0

Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		777	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		777	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg						
<b>Ertrag</b>		-2.964	-3.900	-3.700	-3.500	-2.900
<b>Aufwand</b>		552.861	597.700	1.811.100	637.500	650.600
<b>Ergebnis</b>		549.897	593.800	1.807.400	634.000	647.700

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102500</b>	<b>Bezirksvertretungen B-5</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102500</b>	<b>Bezirksvertretungen B-5</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203500</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-5</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	604	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203500</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-5</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	604	800	800	800	800	800
	604	800	800	800	800	800

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011905500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-363	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	127.449	120.300	122.700	124.300	126.500	126.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	177.521	202.500	227.700	229.000	230.200	230.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.647	17.000	19.100	19.200	19.300	19.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	37.075	40.700	45.800	46.100	46.400	46.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	320	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	243	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.328	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011905500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-363	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Auszahlungen</b>		395.655	459.200	493.800	497.100	500.900	500.900
<b>Saldo</b>		395.292	457.800	492.500	495.800	499.600	499.600

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Finanzstelle</b></td> <td style="width: 15%;"><b>030101500</b></td> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>Grundschulen B-5</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Finanzposition &amp; Bezeichnung</td> </tr> <tr> <td>73180000</td> <td>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</td> <td style="text-align: right;">300</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>							<b>Finanzstelle</b>	<b>030101500</b>	<b>Grundschulen B-5</b>					Finanzposition & Bezeichnung							73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300	0	0	0	0																					
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101500</b>	<b>Grundschulen B-5</b>																																														
Finanzposition & Bezeichnung																																																
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300	0	0	0	0																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Finanzstelle</b></td> <td style="width: 15%;"><b>030101500</b></td> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>Grundschulen B-5</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Einzahlungen</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Auszahlungen</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">300</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>Saldo</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">300</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>							<b>Finanzstelle</b>	<b>030101500</b>	<b>Grundschulen B-5</b>					Einzahlungen							Auszahlungen									300	0	0	0	0	<b>Saldo</b>									300	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101500</b>	<b>Grundschulen B-5</b>																																														
Einzahlungen																																																
Auszahlungen																																																
		300	0	0	0	0																																										
<b>Saldo</b>																																																
		300	0	0	0	0																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Finanzstelle</b></td> <td style="width: 15%;"><b>080202500</b></td> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>Vereinssport B-5</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Finanzposition &amp; Bezeichnung</td> </tr> <tr> <td>73180000</td> <td>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</td> <td style="text-align: right;">1.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>							<b>Finanzstelle</b>	<b>080202500</b>	<b>Vereinssport B-5</b>					Finanzposition & Bezeichnung							73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0																					
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202500</b>	<b>Vereinssport B-5</b>																																														
Finanzposition & Bezeichnung																																																
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Finanzstelle</b></td> <td style="width: 15%;"><b>080202500</b></td> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>Vereinssport B-5</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Einzahlungen</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Auszahlungen</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>Saldo</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>							<b>Finanzstelle</b>	<b>080202500</b>	<b>Vereinssport B-5</b>					Einzahlungen							Auszahlungen									1.000	0	0	0	0	<b>Saldo</b>									1.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202500</b>	<b>Vereinssport B-5</b>																																														
Einzahlungen																																																
Auszahlungen																																																
		1.000	0	0	0	0																																										
<b>Saldo</b>																																																
		1.000	0	0	0	0																																										

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102500</b>					
	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-5</b>					
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	13.000	0	10.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	64.428	0	1.120.000	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102500</b>					
	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-5</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	64.428	0	1.133.000	0	10.000	0
<b>Saldo</b>	64.428	0	1.133.000	0	10.000	0
<b>Bezirk Aachen - Laurensberg</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-363	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Auszahlungen</b>	477.887	475.900	1.643.500	513.800	527.600	517.600
<b>Saldo</b>	477.524	474.500	1.642.200	512.500	526.300	516.300

13.6.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-500**                      **Bodenbevorratung B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-500-00100-100-2</b>	<b>Ankauf Altes Polizeipräsim</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	150.000	150.000	0	0
--	---	---------	---------	---	---

<b>Einzahlungen</b>	0	150.000	150.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	150.000	150.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	150.000	150.000	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011301-500</b>	<b>Bodenbevorratung B-5</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					
	0	150.000	150.000	0	0
	0	150.000	150.000	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011305-500**                      **Strategie - Projektentwicklung B-5**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011305-500-00100-100-1	Sportplatz Rathausstraße - Sanierung				
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	30.000	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	0	30.000	0	0	0	
<b>Saldo</b>	0	30.000	0	0	0	

Profit Center	011305-500	Strategie - Projektentwicklung B-5				
<b>Einzahlungen</b>		0	30.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	30.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	30.000	0	0	0

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
		<b>VE 2023</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011905-500**                      **Bezirk 5 Laurensberg B-5**

**PSP-Element**                      **5-011905-500-00600-900-1**                      **Erwerb von Vermögensgegenständen**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren                      600                      600                      600                      600                      600

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

600                      600                      600                      600                      600

**PSP-Element**                      **5-011905-500-00700-900-7**                      **Dienstkleidung City-Service BA 5**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren                      1.000                      1.000                      1.000                      1.000                      1.000

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

1.000                      1.000                      1.000                      1.000                      1.000

**Profit Center**                      **011905-500**                      **Bezirk 5 Laurensberg B-5**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

1.600                      1.600                      1.600                      1.600                      1.600

## Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-500**                      **Sportplätze & Stadien B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-500-00400-900-1</b>	<b>Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	40.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	40.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080102-500</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-5</b>			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

## Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-500**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-5**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-500-01400-600-1	Brücke Sonnenweg				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	0	100.000	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	0	100.000	0	0	0	
<b>Saldo</b>	0	100.000	0	0	0	

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-500-01800-300-1	Sonnenweg, Entwässerung				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>	90.000	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	90.000	0	0	0	0	
<b>Saldo</b>	90.000	0	0	0	0	

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <i>VE 2023</i>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01900-300-1</b>	<b>Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	96.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<b>96.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	96.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	96.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>96.000</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-02000-300-1</b>	<b>KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	1.800	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	47.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	48.800	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	48.800	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-500</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-5</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		90.000	148.800	0	96.000	0
<b>Saldo</b>		90.000	148.800	0	96.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>96.000</b>			

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Bezirk Aachen - Laurensberg</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		91.600	370.400	151.600	97.600	1.600
<b>Saldo</b>		91.600	370.400	151.600	97.600	1.600
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>96.000</b>			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.7 Bezirk Aachen - Richterich

13.7.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-600**                      **Bezirksvertretungen B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-600-2</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	14.928	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		14.928	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		14.928	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Profit Center</b>	<b>010102-600</b>	<b>Bezirksvertretungen B-6</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		14.928	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		14.928	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-600**                      **Repräsentationen und Protokoll B-6**

PSP-Element	1-010203-600-2	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	230	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		230	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		230	800	800	800	800

Profit Center	010203-600	Repräsentationen und Protokoll B-6				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		230	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		230	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011001-600**                      **IT-Management B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011001-600-3</b>	<b>IT-Management</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	99	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		99	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		99	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		99	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011001-600</b>	<b>IT-Management B-6</b>				
<b>Ertrag</b>		99	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		99	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		99	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Richterich**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-011906-600-5 Bezirk 6 Richterich	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-933	-2.200	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-334	-5.000	-500	-500	-500	-500
44610000	So privatr L-entgelt	-120	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-480	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.667	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	159.729	152.200	155.200	157.200	160.000	160.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	186.845	189.500	192.900	194.000	195.000	195.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.519	15.900	16.200	16.300	16.400	16.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	40.008	38.100	38.800	39.000	39.200	39.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	53.378	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.875	6.400	6.600	6.100	6.100	6.100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.543	3.000	2.300	1.900	1.900	1.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	536	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	64	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	2.041	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.890	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	39	100	100	100	100	100

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-5.533	-7.300	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>	476.396	544.000	550.800	553.300	557.400	557.400
<b>Ergebnis</b>	470.863	536.700	548.700	551.400	555.500	555.500

PSP-Element	4-011906-602-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.500	0	0	0	0

Profit Center	011906-600	Bezirk 6 Richterich B-6				
<b>Ertrag</b>		-5.533	-7.300	-2.100	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>		477.896	544.000	550.800	553.300	557.400
<b>Ergebnis</b>		472.363	536.700	548.700	551.400	555.500

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020206-600**                      **Marktwesen B-6**

PSP-Element	1-020206-600-4	Marktwesen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-400	-400	-400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	800	700	700	700	700
<b>Ertrag</b>		0	-500	-500	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>		0	800	700	700	700	700
<b>Ergebnis</b>		0	300	200	300	300	300

PSP-Element	1-020206-614-1	Marktwesen (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	781	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-781	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		781	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

Profit Center	020206-600	Marktwesen B-6					
<b>Ertrag</b>		-781	-500	-500	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>		781	800	700	700	700	700
<b>Ergebnis</b>		0	300	200	300	300	300

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020702-600**                      **Verkehrsüberwachung B-6**

PSP-Element	1-020702-600-4	Verkehrsüberwachung				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	172	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		172	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		172	200	200	200	200

Profit Center	020702-600	Verkehrsüberwachung B-6				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		172	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		172	200	200	200	200

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-600**                      **Grundschulen B-6**

PSP-Element	1-030101-600-5	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		36	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			36	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			36	0	0	0	0

Profit Center	030101-600	Grundschulen B-6					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			36	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			36	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090101-600**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-600-5</b>	<b>Planung+ Entwicklung Richtericher Dell</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	267	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		267	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		267	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		267	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-601-3</b>	<b>Neues Leitbild Richtericher Dell</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	45.000	90.000	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>		0	0	145.000	130.000	40.000
<b>Aufwand</b>		0	0	145.000	130.000	40.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	145.000	130.000	40.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-602-1</b>	<b>Richterich Ortsmitte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	25.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	25.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	25.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>090101-600</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-6</b>			
<b>Ertrag</b>					
<b>Aufwand</b>	267	25.000	145.000	130.000	40.000
<b>Ergebnis</b>	267	25.000	145.000	130.000	40.000

**Profit Center**                      **120102-600**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-600-5</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>			
Kostenart & Bezeichnung					
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.400	2.300	2.300	2.300
<b>Ertrag</b>					
<b>Aufwand</b>	0	2.400	2.300	2.300	2.300
<b>Ergebnis</b>	0	2.400	2.300	2.300	2.300

<b>Profit Center</b>	<b>120102-600</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-6</b>			
<b>Ertrag</b>					
<b>Aufwand</b>	0	2.400	2.300	2.300	2.300
<b>Ergebnis</b>	0	2.400	2.300	2.300	2.300

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-600**                      **Öffentliches Grün B-6**

PSP-Element	1-130101-600-9	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.707	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	69.643	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.552	7.800	7.500	7.300	7.200
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	2.013	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-6.707	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		84.208	7.800	7.500	7.300	7.200
<b>Ergebnis</b>		77.501	7.800	7.500	7.300	7.200

PSP-Element	4-130101-604-1	Bau Wanderwege				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	59.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	59.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	59.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	59.000	0	0

Profit Center	130101-600	Öffentliches Grün B-6				
<b>Ertrag</b>		-6.707	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		84.208	7.800	66.500	7.300	7.200
<b>Ergebnis</b>		77.501	7.800	66.500	7.300	7.200

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130102-600**                      **Gewässerschutz B-6**

PSP-Element	1-130102-600-4	Gewässerschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	4.400	4.200	4.100	4.100	4.100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	4.400	4.200	4.100	4.100	4.100
<b>Ergebnis</b>		0	4.400	4.200	4.100	4.100	4.100

Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	4.400	4.200	4.100	4.100	4.100
<b>Ergebnis</b>		0	4.400	4.200	4.100	4.100	4.100

Bezirk Aachen - Richterich							
<b>Ertrag</b>		-13.022	-7.800	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300
<b>Aufwand</b>		578.618	601.300	786.400	714.600	628.600	628.600
<b>Ergebnis</b>		565.596	593.500	783.800	712.300	626.300	626.300

## Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102600</b>	<b>Bezirksvertretungen B-6</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	14.628	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102600</b>	<b>Bezirksvertretungen B-6</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		14.628	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		14.628	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203600</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-6</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	230	800	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203600</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-6</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		230	800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		230	800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011906600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich B-6</b>
Finanzposition & Bezeichnung		

64110000	Mieten und Pachten	-531	-5.000	-500	-500	-500	-500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-280	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	159.830	152.200	155.200	157.200	160.000	160.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	186.406	189.500	192.900	194.000	195.000	195.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.484	15.900	16.200	16.300	16.400	16.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	38.690	38.100	38.800	39.000	39.200	39.200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	1.000	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	64	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	2.041	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.890	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>	<b>011906600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich B-6</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-931	-5.100	-600	-600	-600	-600
<b>Auszahlungen</b>		410.373	476.000	483.300	486.700	490.800	490.800
<b>Saldo</b>		409.442	470.900	482.700	486.100	490.200	490.200

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101600</b>	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung B-6</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

70190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	45.000	90.000	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	267	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	100.000	40.000	40.000	40.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101600</b>	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung B-6</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		267	25.000	145.000	130.000	40.000	40.000
<b>Saldo</b>		267	25.000	145.000	130.000	40.000	40.000

<b>Bezirk Aachen - Richterich</b>							
<b>Einzahlungen</b>		-931	-5.100	-600	-600	-600	-600
<b>Auszahlungen</b>		425.499	517.700	645.000	633.400	547.500	547.500
<b>Saldo</b>		424.568	512.600	644.400	632.800	546.900	546.900

13.7.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Richterich

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011906-600**                      **Bezirk 6 Richterich B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011906-600-00400-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>	600	600	600	600	600

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011906-600-00900-050-1</b>	<b>Dienstkleidung Bezirksservice BA6</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Profit Center</b>	<b>011906-600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich B-6</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

## Bezirk Aachen - Richterich

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-600**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-600-01000-600-1</b>	<b>Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	105.000	100.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	105.000	100.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	105.000	100.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-600</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-6</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

## Bezirk Aachen - Richterich

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-600**                      **Öffentliches Grün B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-600-00700-900-1</b>	<b>Bau Wanderwege</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	59.000	0	0	0
---	---	--------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	0	59.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	59.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	59.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130101-600</b>	<b>Öffentliches Grün B-6</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					
		0	59.000	0	0
		0	59.000	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>130102-600</b>	<b>Gewässerschutz B-6</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130102-600-00300-900-1</b>	<b>Zaunanlage Teichanlage Schloss Schönau</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	66.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	66.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	66.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130102-600</b>	<b>Gewässerschutz B-6</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	66.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	66.000	0	0	0	0

<b>Bezirk Aachen - Richterich</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	172.600	160.600	1.600	1.600	1.600
<b>Saldo</b>	172.600	160.600	1.600	1.600	1.600

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.8 Bezirk Aachen - übergreifend

13.8.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-800**                      **Bezirksvertretungen B-8**

PSP-Element	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.416	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.516	1.100	1.100	1.100	1.100
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	389.147	390.000	400.000	400.000	400.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	60	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-3.416	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		393.723	391.100	401.100	401.100	401.100
<b>Ergebnis</b>		390.307	391.100	401.100	401.100	401.100

Profit Center	010102-800	Bezirksvertretungen B-8				
<b>Ertrag</b>		-3.416	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		393.723	391.100	401.100	401.100	401.100
<b>Ergebnis</b>		390.307	391.100	401.100	401.100	401.100

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011903-800**                      **Bezirk 3 Haaren B-8**

PSP-Element	1-011903-800-4	Bezirk 3 Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	50	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		50	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		50	0	0	0	0

Profit Center	011903-800	Bezirk 3 Haaren B-8				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		50	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		50	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020702-800**                      **Verkehrsüberwachung B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020702-800-6</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-46.581	-14.900	-14.200	-13.500	-12.900	-12.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	98.933	79.800	68.100	66.300	66.000	66.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.819	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-46.581	-14.900	-14.200	-13.500	-12.900	-12.900
<b>Aufwand</b>		103.752	79.800	68.100	66.300	66.000	66.000
<b>Ergebnis</b>		57.171	64.900	53.900	52.800	53.100	53.100

<b>Profit Center</b>	<b>020702-800</b>	<b>Verkehrsüberwachung B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-46.581	-14.900	-14.200	-13.500	-12.900	-12.900
<b>Aufwand</b>		103.752	79.800	68.100	66.300	66.000	66.000
<b>Ergebnis</b>		57.171	64.900	53.900	52.800	53.100	53.100

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **021001-800**                      **Bürgerservice B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021001-800-4</b>	<b>Bürgerservice</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	311	400	400	400	400
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		311	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		311	400	400	400	400

<b>Profit Center</b>	<b>021001-800</b>	<b>Bürgerservice B-8</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		311	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		311	400	400	400	400

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **021101-800**                      **Personenstandsangelegenheiten B-8**

PSP-Element	1-021101-829-1	Personenstandsangel. § 2b UStG (BgA)				
Kostenart & Bezeichnung						
44210000	Erträge aus Verkauf	0	0	-29.000	-29.000	-29.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	12.200	12.200	12.200
<b>Ertrag</b>		0	0	-29.000	-29.000	-29.000
<b>Aufwand</b>		0	0	12.200	12.200	12.200
<b>Ergebnis</b>		0	0	-16.800	-16.800	-16.800

Profit Center	021101-800	Personenstandsangelegenheiten B-8				
<b>Ertrag</b>		0	0	-29.000	-29.000	-29.000
<b>Aufwand</b>		0	0	12.200	12.200	12.200
<b>Ergebnis</b>		0	0	-16.800	-16.800	-16.800

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>030101-800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-800-7</b>	<b>Grundschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.505	-18.900	-17.700	-14.900	-12.400	-12.400
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.859	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-215	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-6.698	-3.800	-3.600	-3.500	-3.100	-3.100
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-6.045	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.160	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	447.598	20.000	84.000	10.900	10.900	10.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	268.717	723.400	337.300	252.300	252.300	252.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.938	29.700	29.500	26.300	24.900	24.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.486	12.400	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.742	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	298.343	0	0	0	0	0
54880000	Aufwand aus Inventurdifferenzen	6.040	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-30.482	-27.300	-26.100	-23.200	-20.300	-20.300
<b>Aufwand</b>		1.117.363	849.000	514.300	353.000	351.600	351.600
<b>Ergebnis</b>		1.086.881	821.700	488.200	329.800	331.300	331.300

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-802-9</b>	<b>Schulen Digital</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.986	2.500	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	426.624	663.000	701.000	730.000	730.000
54230000	Leasing	273.273	280.000	300.000	60.000	22.000
<b>Ertrag</b>		701.883	945.500	1.001.000	790.000	752.000
<b>Aufwand</b>		701.883	945.500	1.001.000	790.000	895.000
<b>Ergebnis</b>		701.883	945.500	1.001.000	790.000	895.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-804-5</b>	<b>Schulbudget</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52540000	Unterhaltung von BGA	31.876	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	265.451	294.000	294.000	294.000	294.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	188.519	145.700	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.274	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>		492.120	483.800	483.800	483.800	483.800
<b>Aufwand</b>		492.120	483.800	483.800	483.800	483.800
<b>Ergebnis</b>		492.120	483.800	483.800	483.800	483.800

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-807-8</b>	<b>OGS</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.845.988	-6.923.500	-7.131.100	-7.563.200	-7.783.000	-8.009.400
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.666.680	-1.840.500	-1.895.600	-2.010.400	-2.068.900	-2.129.000
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-124.475	-22.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.133	-3.281.400	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-335	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-5	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.458.950	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.449	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.047.269	13.220.000	13.357.800	14.227.500	14.579.200	14.939.600
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.803	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	20	300	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.310	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	18.993	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-10.091.301</b>	<b>-12.067.400</b>	<b>-12.726.700</b>	<b>-13.273.600</b>	<b>-13.551.900</b>	<b>-13.838.400</b>
<b>Aufwand</b>	<b>12.081.855</b>	<b>13.333.400</b>	<b>13.468.500</b>	<b>14.338.200</b>	<b>14.689.900</b>	<b>15.050.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.990.554</b>	<b>1.266.000</b>	<b>741.800</b>	<b>1.064.600</b>	<b>1.138.000</b>	<b>1.211.900</b>

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030101-809-4	Zuschüsse f OGS-Vertretung					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.925	39.400	39.800	40.200	40.600	41.100
<b>Ertrag</b>		38.925	39.400	39.800	40.200	40.600	41.100
<b>Aufwand</b>		38.925	39.400	39.800	40.200	40.600	41.100
<b>Ergebnis</b>		38.925	39.400	39.800	40.200	40.600	41.100

Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8					
<b>Ertrag</b>		-10.121.783	-12.094.700	-12.752.800	-13.296.800	-13.572.200	-13.858.700
<b>Aufwand</b>		14.432.146	15.651.100	15.507.400	16.005.200	16.317.900	16.821.800
<b>Ergebnis</b>		4.310.363	3.556.400	2.754.600	2.708.400	2.745.700	2.963.100

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>060101-800</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-800-4</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-47.531	-41.700	-39.700	-29.000	-24.100	-24.100
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-70.923	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-290	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-7.200	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.491	-1.200	-1.100	-800	-500	-500
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-4	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	38.808	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	484.007	387.400	479.200	759.600	617.200	372.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	152.549	149.600	146.500	131.200	123.200	123.200
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	666	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.477	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	7.200	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	878.170	1.144.000	909.400	1.282.300	1.721.500	1.921.900
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-127.440	-127.900	-125.800	-114.800	-109.600	-109.600
<b>Aufwand</b>		1.565.877	1.721.000	1.575.100	2.213.100	2.501.900	2.457.500
<b>Ergebnis</b>		1.438.437	1.593.100	1.449.300	2.098.300	2.392.300	2.347.900

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-801-8	Pflege- und Unterhaltungsaufwand				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	241.968	280.000	270.000	270.000	270.000
<b>Ertrag</b>		241.968	280.000	270.000	270.000	270.000
<b>Aufwand</b>		241.968	280.000	270.000	270.000	270.000
<b>Ergebnis</b>		241.968	280.000	270.000	270.000	270.000

PSP-Element	4-060101-803-4	Wartung von Indoor-Spielgeräten				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.566	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Ertrag</b>		13.566	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Aufwand</b>		13.566	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Ergebnis</b>		13.566	110.000	110.000	110.000	110.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-804-2</b>	<b>Familienzentren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-587.771	-695.000	-743.800	-767.300	-791.500	-816.400
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	162.126	325.900	309.200	320.400	331.900	343.700
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.650	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	352.537	412.100	477.600	489.900	502.600	515.700
<b>Ertrag</b>	-587.771	-735.000	-783.800	-807.300	-831.500	-856.400
<b>Aufwand</b>	541.313	851.500	900.300	923.800	948.000	972.900
<b>Ergebnis</b>	-46.458	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
<b>Profit Center</b>	<b>060101-800</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b>				
<b>Ertrag</b>	-715.210	-862.900	-909.600	-922.100	-941.100	-966.000
<b>Aufwand</b>	2.362.724	2.962.500	2.855.400	3.516.900	3.829.900	3.810.400
<b>Ergebnis</b>	1.647.513	2.099.600	1.945.800	2.594.800	2.888.800	2.844.400

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center                      060201-800                      Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-800-9</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-369	-5.900	-5.600	-5.300	-5.100	-5.100
42910010	Auflösung PRAP	-16.380	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.152	3.900	3.800	4.000	4.300	4.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.535	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
53180010	Auflösung ARAP	21.890	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-16.749	-5.900	-5.600	-5.300	-5.100	-5.100
<b>Aufwand</b>		29.577	10.300	8.800	9.000	9.300	9.300
<b>Ergebnis</b>		12.828	4.400	3.200	3.700	4.200	4.200

<b>Profit Center</b>	<b>060201-800</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-16.749	-5.900	-5.600	-5.300	-5.100	-5.100
<b>Aufwand</b>		29.577	10.300	8.800	9.000	9.300	9.300
<b>Ergebnis</b>		12.828	4.400	3.200	3.700	4.200	4.200

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8
---------------	------------	---------------------------

PSP-Element	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.980	-15.400	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-12.420	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	22.003	31.500	32.000	32.600	33.200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.956	76.000	76.000	76.000	76.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	603	700	700	300	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	426	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>		-15.400	-16.400	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		35.989	109.200	109.700	109.900	110.200
<b>Ergebnis</b>		20.589	92.800	108.700	108.900	109.200

PSP-Element	4-080101-801-6	Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR				
Kostenart & Bezeichnung						
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000	Unterhaltung von BGA	5.570	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ertrag</b>		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Aufwand</b>		5.570	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>		-2.430	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
<b>Ertrag</b>	-23.400	-24.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Aufwand</b>	41.559	117.200	117.700	117.900	118.200	118.800
<b>Ergebnis</b>	18.159	92.800	108.700	108.900	109.200	109.800

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Profit Center**                      **080102-800**                      **Sportplätze & Stadien B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-800-6</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.626	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	168.093	196.900	196.900	196.900	196.900
52540000	Unterhaltung von BGA	7.556	25.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.762	23.000	16.000	16.000	16.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.356	1.300	1.300	1.300	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	78	2.000	2.000	2.000	2.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	34.000	31.800	31.800	31.800
<b>Ertrag</b>		-23.951	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
<b>Aufwand</b>		359.152	428.700	414.500	414.500	414.400
<b>Ergebnis</b>		335.201	393.000	378.800	378.800	378.700

<b>Profit Center</b>	<b>080102-800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>				
<b>Ertrag</b>		-23.951	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
<b>Aufwand</b>		359.152	428.700	414.500	414.500	414.400
<b>Ergebnis</b>		335.201	393.000	378.800	378.800	378.700

**Bezirk Aachen - übergreifend**

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080202-800</b>						
			<b>Vereinsport B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-801-6</b>		<b>Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten</b>				
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.606	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>Aufwand</b>		25.606	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		-394	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-803-2</b>		<b>Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte</b>				
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.669	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		10.669	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		669	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-804-9</b>		<b>Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.</b>				
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-20.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-20.000	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080202-800</b>	<b>Vereinssport B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-56.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
<b>Aufwand</b>		36.275	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>		-19.725	0	4.000	4.000	4.000	4.000

**Profit Center**                      **080302-800**                      **Hallenbäder B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-803-1</b>	<b>Hallenbäder (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.471	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.789	35.000	35.000	35.000	44.000	35.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.411	5.500	5.300	5.300	5.400	5.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.784	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-3.471	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>Aufwand</b>		11.984	50.000	46.800	46.800	55.900	46.900
<b>Ergebnis</b>		8.513	37.000	33.800	33.800	42.900	33.900

<b>Profit Center</b>	<b>080302-800</b>	<b>Hallenbäder B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-3.471	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>Aufwand</b>		11.984	50.000	46.800	46.800	55.900	46.900
<b>Ergebnis</b>		8.513	37.000	33.800	33.800	42.900	33.900

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090101-800**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-801-5</b>	<b>Planung Campus West</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	5.000	5.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.000	5.000	5.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		15.000	5.000	5.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>090101-800</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-8</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.000	5.000	5.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		15.000	5.000	5.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **100803-800**                      **Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100803-800-3</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.675	-3.100	-3.000	-2.800	-2.700	-2.700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.675	3.500	3.300	3.200	3.200	3.200
<b>Ertrag</b>		-3.675	-3.100	-3.000	-2.800	-2.700	-2.700
<b>Aufwand</b>		3.675	3.500	3.300	3.200	3.200	3.200
<b>Ergebnis</b>		0	400	300	400	500	500

<b>Profit Center</b>	<b>100803-800</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;EinrichB-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-3.675	-3.100	-3.000	-2.800	-2.700	-2.700
<b>Aufwand</b>		3.675	3.500	3.300	3.200	3.200	3.200
<b>Ergebnis</b>		0	400	300	400	500	500

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-800**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-800-7</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.129	-12.000	-18.700	-24.800	-30.400	-30.400
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.216	-900	-900	-900	-800	-800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	49.240	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.131	54.300	81.100	106.200	125.900	125.900
<b>Ertrag</b>		-2.345	-12.900	-19.600	-25.700	-31.200	-31.200
<b>Aufwand</b>		57.371	54.300	81.100	106.200	125.900	125.900
<b>Ergebnis</b>		55.026	41.400	61.500	80.500	94.700	94.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-802-9</b>	<b>Radverkehrsanlagen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.975	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>		2.975	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>		2.975	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		2.975	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-811-7</b>	<b>Fahrradabstellanlagen -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		0	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-814-1</b>	<b>Süsterfeldstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-800</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-2.345	-12.900	-34.600	-40.700	-46.200	-46.200
<b>Aufwand</b>		60.346	184.300	216.100	241.200	260.900	260.900
<b>Ergebnis</b>		58.001	171.400	181.500	200.500	214.700	214.700

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8
---------------	------------	------------------------------------

PSP-Element	1-120202-800-3	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.
Kostenart & Bezeichnung		
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.077      -43.200      -41.100      -39.200      -37.500      -37.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	44.152            0            0            0            0            0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	51.970            46.300            43.600            42.400            42.200            42.200
<b>Ertrag</b>		<b>-49.077      -43.200      -41.100      -39.200      -37.500      -37.500</b>
<b>Aufwand</b>		<b>96.122      46.300      43.600      42.400      42.200      42.200</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>47.045      3.100      2.500      3.200      4.700      4.700</b>

PSP-Element	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrssteuerung -J-
Kostenart & Bezeichnung		
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0            95.000            30.000            30.000            30.000            30.000
<b>Ertrag</b>		<b>0            95.000            30.000            30.000            30.000            30.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>0            95.000            30.000            30.000            30.000            30.000</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0            95.000            30.000            30.000            30.000            30.000</b>

Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8
<b>Ertrag</b>		<b>-49.077      -43.200      -41.100      -39.200      -37.500      -37.500</b>
<b>Aufwand</b>		<b>96.122      141.300      73.600      72.400      72.200      72.200</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>47.045      98.100      32.500      33.200      34.700      34.700</b>

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130104-800**                      **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130104-800-5</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-552	-400	-400	-400	-300	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.768	1.800	1.700	1.700	1.200	1.200
<b>Ertrag</b>		-877	-600	-600	-600	-500	-500
<b>Aufwand</b>		1.768	1.800	1.700	1.700	1.200	1.200
<b>Ergebnis</b>		891	1.200	1.100	1.100	700	700

<b>Profit Center</b>	<b>130104-800</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-877	-600	-600	-600	-500	-500
<b>Aufwand</b>		1.768	1.800	1.700	1.700	1.200	1.200
<b>Ergebnis</b>		891	1.200	1.100	1.100	700	700

**Bezirk Aachen - übergreifend**

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>140101-800</b>						
			<b>Umweltschutz B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-140101-800-1</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.798	-4.100	-1.300	-1.100	-1.000	-1.000
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-321	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.754	6.400	4.600	5.500	6.600	6.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	239	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-5.120	-4.100	-1.300	-1.100	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		4.993	6.400	4.600	5.500	6.600	6.600
<b>Ergebnis</b>		-126	2.300	3.300	4.400	5.600	5.600

<b>Profit Center</b>	<b>140101-800</b>						
			<b>Umweltschutz B-8</b>				
<b>Ertrag</b>		-5.120	-4.100	-1.300	-1.100	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		4.993	6.400	4.600	5.500	6.600	6.600
<b>Ergebnis</b>		-126	2.300	3.300	4.400	5.600	5.600

<b>Bezirk Aachen - übergreifend</b>							
<b>Ertrag</b>		-11.071.653	-13.151.400	-13.885.500	-14.444.800	-14.741.900	-15.053.300
<b>Aufwand</b>		17.953.155	20.069.400	19.776.700	20.954.300	21.609.400	22.085.400
<b>Ergebnis</b>		6.881.502	6.918.000	5.891.200	6.509.500	6.867.500	7.032.100

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.516	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	389.799	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		394.315	391.100	401.100	401.100	401.100	401.100
<b>Saldo</b>		394.315	391.100	401.100	401.100	401.100	401.100

Finanzstelle	021101829	Personenstandsangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						

64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	12.200	12.200	12.200	12.200
74420010	Umsatzsteuer	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200

Finanzstelle	021101829	Personenstandsangelegenheiten					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>Auszahlungen</b>		0	0	17.700	17.700	17.700	17.700
<b>Saldo</b>		0	0	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.901.843	-6.923.500	-7.131.100	-7.563.200	-7.783.000	-8.009.400
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.666.680	-1.840.500	-1.895.600	-2.010.400	-2.068.900	-2.129.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-158.812	-22.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-174.800	-3.281.400	-3.516.500	-3.516.500	-3.516.500	-3.516.500
64110000	Mieten und Pachten	-4.859	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-215	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	448.952	20.000	84.000	10.900	10.900	10.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.986	2.500	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	6.622	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lernmittel	264.976	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	188.519	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	456.390	675.600	711.000	740.000	740.000	740.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.015.410	13.285.900	13.424.100	14.294.200	14.646.300	15.007.200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.803	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	20	300	200	200	200	200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.742	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74230000	Leasing	273.273	280.000	300.000	60.000	22.000	165.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.584	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8				
<b>Einzahlungen</b>	-8.907.208	-12.072.000	-12.648.000	-13.194.900	-13.473.200	-13.759.700
<b>Auszahlungen</b>	16.712.277	14.802.100	15.057.100	15.643.100	15.957.200	16.461.100
<b>Saldo</b>	7.805.070	2.730.100	2.409.100	2.448.200	2.484.000	2.701.400

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-620.988	-695.000	-743.800	-767.300	-791.500	-816.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	253.221	390.000	380.000	380.000	380.000	380.000
72540000	Unterhaltung von BGA	38.551	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	156.515	325.900	309.200	320.400	331.900	343.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.857	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	332.578	412.100	477.600	489.900	502.600	515.700
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	873.701	1.144.000	909.400	1.282.300	1.721.500	1.921.900

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8				
<b>Einzahlungen</b>	-620.988	-695.000	-743.800	-767.300	-791.500	-816.400
<b>Auszahlungen</b>	1.675.422	2.385.500	2.189.700	2.586.100	3.049.500	3.274.800
<b>Saldo</b>	1.054.434	1.690.500	1.445.900	1.818.800	2.258.000	2.458.400

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.400	-15.400	0	0	0	0
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	4.223	39.500	40.000	40.600	41.200	41.800

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8					
<b>Einzahlungen</b>		-10.400	-23.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Auszahlungen</b>		4.223	39.500	40.000	40.600	41.200	41.800
<b>Saldo</b>		-6.177	16.100	32.000	32.600	33.200	33.800

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						

64110000	Mieten und Pachten	-25.054	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	168.093	196.900	196.900	196.900	196.900	196.900
72540000	Unterhaltung von BGA	4.955	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	34.000	31.800	31.800	31.800	31.800

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8					
<b>Einzahlungen</b>		-25.054	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
<b>Auszahlungen</b>		348.354	402.400	395.200	395.200	395.200	395.200
<b>Saldo</b>		323.300	368.900	361.700	361.700	361.700	361.700

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 080202800 Vereinssport B-8</b> Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.527	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Finanzstelle 080202800 Vereinssport B-8</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	32.527	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Saldo</b>	32.527	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Finanzstelle 090101800 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8</b> Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	5.000	5.000	0	0	0
<b>Finanzstelle 090101800 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	15.000	5.000	5.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	15.000	5.000	5.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 120102800      Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-8</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	2.975	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Finanzstelle 120102800      Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-8</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	2.975	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>Saldo</b>	2.975	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>Bezirk Aachen - übergreifend</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-9.563.650	-12.823.900	-13.467.800	-14.038.200	-14.340.700	-14.652.100
<b>Auszahlungen</b>	19.185.094	18.141.600	18.210.800	19.188.800	19.966.900	20.696.700
<b>Saldo</b>	9.621.444	5.317.700	4.743.000	5.150.600	5.626.200	6.044.600

13.8.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020702-800**                      **Verkehrsüberwachung B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020702-800-00100-300-1</b>	<b>Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	52.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	52.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	52.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>020702-800</b>	<b>Verkehrsüberwachung B-8</b>
Einzahlungen		
Auszahlungen		
Saldo		

	52.000	0	0	0	0
	52.000	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030101-800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00100-810-1</b>	<b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo</b>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00200-810-1</b>	<b>Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
<b>Saldo</b>		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00500-900-1</b>	<b>Umgestaltung Schulhöfe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	280.000	30.000	30.000	30.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		30.000	280.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		30.000	280.000	30.000	30.000	30.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00600-810-1</b>	<b>Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
---	--------	---------	---------	---------	---------

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Saldo</b>	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00600-810-2</b>	<b>Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

<b>Profit Center</b>	<b>030101-800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	222.300	532.300	282.300	282.300	282.300
<b>Saldo</b>	222.300	532.300	282.300	282.300	282.300

**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060101-800**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-8**

**PSP-Element**                      **5-060101-800-00100-810-1**                      **KiTa-Ausbau städt. Festwert**

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte                      20.000                      126.800                      407.200                      264.800                      20.000

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

20.000	126.800	407.200	264.800	20.000
20.000	126.800	407.200	264.800	20.000

**PSP-Element**                      **5-060101-800-00200-810-1**                      **Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte                      172.100                      172.100                      172.100                      172.100                      172.100

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
172.100	172.100	172.100	172.100	172.100

**PSP-Element**                      **5-060101-800-00300-810-1**                      **Inklusionsbedingte Anpassungen -J-**

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte                      7.500                      7.500                      7.500                      7.500                      7.500

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00400-900-1</b>	<b>Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo</b>		130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00600-900-1</b>	<b>Familienzentren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Einzahlungen</b>		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Auszahlungen</b>		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00700-900-1</b>	<b>Investitionsauszahlungen Pauschalen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Saldo</b>		185.000	170.000	170.000	170.000	170.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b> <b>5-060101-800-00800-900-1</b> <b>Sprachförderung _ Fachliteratur</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Saldo</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>PSP-Element</b> <b>5-060101-800-00900-900-1</b> <b>KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	55.000	235.000	90.000	10.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		10.000	55.000	235.000	90.000	10.000
<b>Saldo</b>		10.000	55.000	235.000	90.000	10.000
<b>Profit Center</b> <b>060101-800</b> <b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Auszahlungen</b>		567.400	674.200	1.134.600	847.200	522.400
<b>Saldo</b>		527.400	634.200	1.094.600	807.200	482.400

**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-800**                      **Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00200-810-1</b>	<b>Ergänz. &amp; Ersatzb. Jugendeinricht. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		16.400	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		16.400	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00200-900-1</b>	<b>Zuschüsse an freie Träger</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		10.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		10.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00500-900-1</b>	<b>Zuschüsse an freie Träger</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>060201-800</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>		26.400	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		26.400	20.000	20.000	20.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080101-800**                      **Turn- und Sporthallen B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-800-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Saldo</b>		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-800-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>Saldo</b>		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

<b>Profit Center</b>	<b>080101-800</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>Saldo</b>		77.000	77.000	77.000	77.000	77.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080102-800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-050-1</b>	<b>Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Saldo</b>		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Saldo</b>		<b>35.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>

**Bezirk Aachen - übergreifend**

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080302-800**                      **Hallenbäder B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080302-803-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	35.000	35.000	44.000	35.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		43.000	40.000	40.000	49.000	40.000
<b>Saldo</b>		43.000	40.000	40.000	49.000	40.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080302-803-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung Kassensystem</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Profit Center</b>	<b>080302-800</b>	<b>Hallenbäder B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		46.000	43.000	43.000	52.000	43.000
<b>Saldo</b>		46.000	43.000	43.000	52.000	43.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-800</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00400-300-1</b>	<b>Erneuerung von Bushaltestellen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		100.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		100.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00700-300-1</b>	<b>Fahrradabstellanlagen -J- Festwert</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Saldo</b>		50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00800-300-1</b>	<b>Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-495.000	-495.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	550.000	550.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Einzahlungen</b>		-495.000	-495.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
<b>Auszahlungen</b>		550.000	550.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>Saldo</b>		55.000	55.000	300.000	300.000	300.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-01700-300-1</b>	<b>Campus West, Infrastruktur</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-500.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.200.000	900.000	700.000	700.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.400.000</b>			

<b>Einzahlungen</b>		0	-500.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.200.000	900.000	700.000	700.000	0
<b>Saldo</b>		1.200.000	400.000	700.000	700.000	0

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>1.400.000</b>
-----------------------------------	------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-02100-300-1</b>	<b>Süsterfeldstraße</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-02400-900-1</b>	<b>Rückz. Anla. Erschl.-beiträ. Campus West</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-18.500.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-18.500.000
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	-18.500.000

<b>Profit Center</b>	<b>120102-800</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-495.000	-995.000	-2.700.000	-2.700.000	-21.200.000
<b>Auszahlungen</b>		1.900.000	1.520.000	3.770.000	3.770.000	3.070.000
<b>Saldo</b>		1.405.000	525.000	1.070.000	1.070.000	-18.130.000

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>1.400.000</b>
-----------------------------------	------------------

## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120202-800**                      **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00200-400-1</b>	<b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>Profit Center</b>	<b>120202-800</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-8</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					
		95.000	30.000	30.000	30.000
		95.000	30.000	30.000	30.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130103-800**                      **Natur und Landschaft B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-800-01800-100-1</b>	<b>Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	39.000	80.000	80.000	80.000	80.000
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Einzahlungen</b>		39.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Auszahlungen</b>		39.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Saldo</b>		39.000	80.000	80.000	80.000	80.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-800-01800-150-1</b>	<b>LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-100	0	0	0	0
----------	----------------------------------	------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		-100	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		-100	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-100	0	0	0	0

**Profit Center**                      **130103-800**                      **Natur und Landschaft B-8**

<b>Einzahlungen</b>		-100	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		39.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Saldo</b>		38.900	80.000	80.000	80.000	80.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130104-800**                      **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-800-00100-300-1</b>	<b>Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	3.000	500	500	500	3.000
---------------------------	-------	-----	-----	-----	-------

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	3.000	500	500	500	3.000
<b>Saldo</b>	3.000	500	500	500	3.000

<b>Profit Center</b>	<b>130104-800</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-8</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					
		3.000	500	500	3.000
		3.000	500	500	3.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>140101-800</b>	<b>Umweltschutz B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-800-00300-900-1</b>	<b>Maßn. i. B. Klima &amp; Immissionssch. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Profit Center</b>	<b>140101-800</b>	<b>Umweltschutz B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Bezirk Aachen - übergreifend</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-535.100	-1.035.000	-2.740.000	-2.740.000	-21.240.000
<b>Auszahlungen</b>		3.073.100	3.025.000	5.485.400	5.207.000	4.175.700
<b>Saldo</b>		2.538.000	1.990.000	2.745.400	2.467.000	-17.064.300
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.400.000</b>			

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

## **Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung**

021301 – Statistische Erhebungen und Auswertungen

150101 – Europa und Regionalentwicklung

150201 – Beschäftigungs- und Projektförderung

150202 – Standortentwickl. / Gewerbeflächenmanagem.

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.153	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
1.154	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.155	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.156	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.157	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	54230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1.158	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
1.159	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	44210000 - Erträge aus Verkauf	-1.500	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000
1.160	4-021301-905-7 - Koordinierte Bürgerbefragung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
1.161	4-021301-906-5 - SIKURS	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.162	4-021301-907-3 - Zensus 2022	50190000 - Sonstige Beschäftigte	144.000	83.300	0	0	0	0	0	0	0
1.163	4-021301-907-3 - Zensus 2022	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	242.800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.164	4-021301-907-3 - Zensus 2022	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-209.600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.165	4-021301-907-3 - Zensus 2022	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-116.600	-83.300	0	0	0	0	0	0	0
1.166	4-021301-907-3 - Zensus 2022	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
1.167	4-021301-908-1 - AGK IKSK	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
3.694	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.695	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.696	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
3.697	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.698	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	50.800	41.800	-9.000	41.800	-9.000	41.800	-9.000	41.800	-9.000
3.699	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
3.700	4-150101-905-6 - EU-Projekte	53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	0	35.300	0	40.900	0	40.900	0	40.900	0
3.701	4-150101-907-2 - europe direct	50190000 - Sonstige Beschäftigte	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.702	4-150101-907-2 - europe direct	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.500	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0
3.703	4-150101-907-2 - europe direct	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.704	4-150101-907-2 - europe direct	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.705	4-150101-907-2 - europe direct	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0
3.706	4-150101-907-2 - europe direct	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
3.707	4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.708	4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3.709	4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
3.710	4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	303.300	297.400	0	297.400	0	297.400	0	297.400	0
3.711	4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen	45820000 - Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-4.800	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0
3.820	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	19.600	19.600	0	19.600	0	29.600	0	29.600	0
3.821	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	29.200	36.700	0	36.700	0	36.700	0	36.700	0
3.822	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.100	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.823	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.824	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
3.825	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-700	-500	0	-400	0	-400	0	-400	0
3.826	4-150201-912-4 - Bildungsscheck	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.827	4-150201-912-4 - Bildungsscheck	44610000 - So privatr L-entgelt	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
3.828	4-150201-944-6 - MINT-BO	50190000 - Sonstige Beschäftigte	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.829	4-150201-944-6 - MINT-BO	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	140.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0
3.830	4-150201-944-6 - MINT-BO	41410000 - Zuweisungen vom Land	-170.000	-170.000	0	-170.000	0	-170.000	0	-170.000	0
3.831	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	50190000 - Sonstige Beschäftigte	82.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.832	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	24.400	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.833	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	350.200	0	0	0	0	0	0	0	0
3.834	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-24.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3.835	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-82.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.836	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	44800000 - Erstattungen vom Bund	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.837	4-150201-957-5 - Stadteilbüro AC-Nord	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.838	4-150201-961-4 - ZDI Netzwerke AC & HS (Verstetigung)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.839	4-150201-963-1 - Fonds für den Einzelhandel(Verbände_IGs)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
3.840	4-150201-965-1 - Multifunktionale Einrichtung zu Ladenlo.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.841	4-150201-966-1 - Anmietung leerstehender Ladenlokale	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.842	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	50190000 - Sonstige Beschäftigte	77.800	80.100	0	85.800	0	81.300	0	81.300	0
3.843	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.800	24.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.844	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0	0	0	0	0	0	0	0
3.845	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.500	1.500	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
3.846	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
3.847	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-13.900	-28.100	0	-14.200	0	-14.200	0	-14.200	0
3.848	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-77.800	-80.100	0	-85.800	0	-81.300	0	-81.300	0
3.855	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	19.900	19.900	0	19.900	0	19.900	0	19.900	0
3.856	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	23.500	33.500	0	33.500	0	33.500	0	33.500	0
3.857	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
3.858	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	300	0	300	0	400	0	400	0
3.859	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.860	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.861	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.862	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
3.863	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.600	2.000	-600	2.000	-600	2.000	-600	2.000	-600
3.864	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
3.865	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
3.866	4-150202-914-4 - AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.400	16.400	0	16.400	0	16.400	0	16.400	0
3.867	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	77.600	79.700	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
3.868	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	52920000 - externe Beratungsleistungen	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.869	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.870	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	41410000 - Zuweisungen vom Land	-168.300	0	0	0	0	0	0	0	0
3.871	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.872	4-150202-920-8 - Rheinisches Revier	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.600	23.100	0	40.900	0	50.000	0	50.000	0
3.873	4-150202-926-5 - Standortentwicklung Continental	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
3.874	4-150202-927-3 - Energie Netzwerk Aachen IKSK	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.875	4-150202-928-1 - Verant. Energieeffiziente Betriebe IKSK	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
3.876	4-150202-929-8 - Regenerative Energieerzeugung IKSK	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
3.877	4-150202-931-1 - Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	80.000	80.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0
3.878	4-150202-932-1 - Standortentwicklung Aachen Rothe-Erde	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.879	4-150202-936-1 - Sofortprogramm östliche Innenstadt	52920000 - externe Beratungsleistungen	32.500	16.300	0	0	0	0	0	0	0
3.880	4-150202-936-1 - Sofortprogramm östliche Innenstadt	53990000 - Sonstige Transferaufwendungen	385.500	247.400	0	0	0	0	0	0	0
3.881	4-150202-936-1 - Sofortprogramm östliche Innenstadt	41410000 - Zuweisungen vom Land	-295.200	-196.800	0	0	0	0	0	0	0
3.882	4-150202-936-1 - Sofortprogramm östliche Innenstadt	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-90.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
3.883	4-150202-937-8 - Sofortprogramm Aachener Altstadt	50190000 - Sonstige Beschäftigte	25.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
3.884	4-150202-937-8 - Sofortprogramm Aachener Altstadt	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-25.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.885	4-150202-938-6 - GründerHUB	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
3.886	4-150202-939-4 - Netzwerk Wasserstoff	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	26.000	43.000	16.000	40.000	11.000	32.000	0	32.000	0
3.887	4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster	50190000 - Sonstige Beschäftigte	200	10.700	10.500	0	0	0	0	0	0
3.888	4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.500	500	0	0	0	0	0	0	0
3.889	4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	39.200	17.300	0	0	0	0	0	0	0
3.890	4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	21.300	200	-10.500	0	0	0	0	0	0
3.891	4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-35.100	-15.500	0	0	0	0	0	0	0
3.892	4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-14.600	-7.300	0	0	0	0	0	0	0
3.893	4-150202-941-1 - Startup City Aachen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.894	4-150202-942-1 - Standortentwicklung Aachen Nord	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
904	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
905	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
906	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0
907	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
908	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	74230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
909	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
910	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-1.500	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000
911	4-021301-905-7 - Koordinierte Bürgerbefragung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
912	4-021301-906-5 - SIKURS	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
913	4-021301-907-3 - Zensus 2022	70190000 - Sonstige Beschäftigte	144.000	83.300	0	0	0	0	0	0	0
914	4-021301-907-3 - Zensus 2022	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	242.800	0	0	0	0	0	0	0	0
915	4-021301-907-3 - Zensus 2022	64810000 - Erstattungen vom Land	-125.100	0	0	0	0	0	0	0	0
916	4-021301-907-3 - Zensus 2022	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-750.000	-209.600	0	0	0	0	0	0	0
917	4-021301-907-3 - Zensus 2022	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-250.000	-116.600	0	-83.300	0	0	0	0	0
918	4-021301-907-3 - Zensus 2022	65610000 - Bußgelder	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
919	4-021301-908-1 - AGK IKS	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.805	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.806	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
2.807	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.808	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	50.800	41.800	-9.000	41.800	-9.000	41.800	-9.000	41.800	-9.000
2.809	4-150101-905-6 - EU-Projekte	73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	0	35.300	0	40.900	0	40.900	0	40.900	0
2.810	4-150101-907-2 - europe direct	70190000 - Sonstige Beschäftigte	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.811	4-150101-907-2 - europe direct	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.500	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0
2.812	4-150101-907-2 - europe direct	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.813	4-150101-907-2 - europe direct	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.814	4-150101-907-2 - europe direct	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
2.815	4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.816	4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
2.817	4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
2.818	4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	303.300	297.400	0	297.400	0	297.400	0	297.400	0
2.914	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.600	19.600	0	19.600	0	29.600	0	29.600	0
2.915	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.200	36.700	0	36.700	0	36.700	0	36.700	0
2.916	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.917	4-150201-912-4 - Bildungsscheck	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.918	4-150201-912-4 - Bildungsscheck	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
2.919	4-150201-944-6 - MINT-BO	70190000 - Sonstige Beschäftigte	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.920	4-150201-944-6 - MINT-BO	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	140.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0
2.921	4-150201-944-6 - MINT-BO	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-170.000	-170.000	0	-170.000	0	-170.000	0	-170.000	0
2.922	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	70190000 - Sonstige Beschäftigte	82.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.923	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.924	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	350.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.925	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-24.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.926	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-82.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.927	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	64800000 - Erstattungen vom Bund	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.928	4-150201-957-5 - Stadtteilbüro AC-Nord	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.929	4-150201-961-4 - ZDI Netzwerke AC & HS (Verstetigung)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.930	4-150201-963-1 - Fonds für den Einzelhandel(Verbände_IGs)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
2.931	4-150201-965-1 - Multifunktionale Einrichtung zu Ladenlo.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.932	4-150201-966-1 - Anmietung leerstehender Ladenlokale	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.933	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	70190000 - Sonstige Beschäftigte	77.800	80.100	0	85.800	0	81.300	0	81.300	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.934	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.800	24.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.935	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.500	1.500	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
2.936	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
2.937	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-13.900	-28.100	0	-14.200	0	-14.200	0	-14.200	0
2.938	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-77.800	-80.100	0	-85.800	0	-81.300	0	-81.300	0
2.943	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	19.900	19.900	0	19.900	0	19.900	0	19.900	0
2.944	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.500	33.500	0	33.500	0	33.500	0	33.500	0
2.945	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.946	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.947	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
2.948	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
2.949	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.600	2.000	-600	2.000	-600	2.000	-600	2.000	-600
2.950	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.951	4-150202-914-4 - AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.400	16.400	0	16.400	0	16.400	0	16.400	0
2.952	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77.600	79.700	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.953	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	72920000 - externe Beratungsleistungen	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.954	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.955	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-168.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.956	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.957	4-150202-920-8 - Rheinisches Revier	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.600	23.100	0	40.900	0	50.000	0	50.000	0
2.958	4-150202-926-5 - Standortentwicklung Continental	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
2.959	4-150202-927-3 - Energie Netzwerk Aachen IKSK	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.960	4-150202-928-1 - Verant. Energieeffiziente Betriebe IKSK	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.961	4-150202-929-8 - Regenerative Energieerzeugung IKSK	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.962	4-150202-931-1 - Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.000	80.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.963	4-150202-932-1 - Standortentwicklung Aachen Rothe-Erde	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2.964	4-150202-936-1 - Sofortprogramm östliche Innenstadt	72920000 - externe Beratungsleistungen	32.500	16.300	0	0	0	0	0	0	0
2.965	4-150202-936-1 - Sofortprogramm östliche Innenstadt	73990000 - Sonstige Transferauszahlungen	385.500	247.400	0	0	0	0	0	0	0
2.966	4-150202-936-1 - Sofortprogramm östliche Innenstadt	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-295.200	-196.800	0	0	0	0	0	0	0
2.967	4-150202-936-1 - Sofortprogramm östliche Innenstadt	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-90.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
2.968	4-150202-937-8 - Sofortprogramm Aachener Altstadt	70190000 - Sonstige Beschäftigte	25.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2.969	4-150202-937-8 - Sofortprogramm Aachener Altstadt	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-25.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
2.970	4-150202-938-6 - GründerHUB	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
2.971	4-150202-939-4 - Netzwerk Wasserstoff	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.000	43.000	16.000	40.000	11.000	32.000	0	32.000	0
2.972	4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster	70190000 - Sonstige Beschäftigte	200	10.700	10.500	0	0	0	0	0	0
2.973	4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	500	0	0	0	0	0	0	0
2.974	4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.200	17.300	0	0	0	0	0	0	0
2.975	4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	21.300	200	-10.500	0	0	0	0	0	0
2.976	4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl Bereich	-35.100	-15.500	0	0	0	0	0	0	0
2.977	4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-14.600	-7.300	0	0	0	0	0	0	0
2.978	4-150202-941-1 - Startup City Aachen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.979	4-150202-942-1 - Standortentwicklung Aachen Nord	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Notizen:

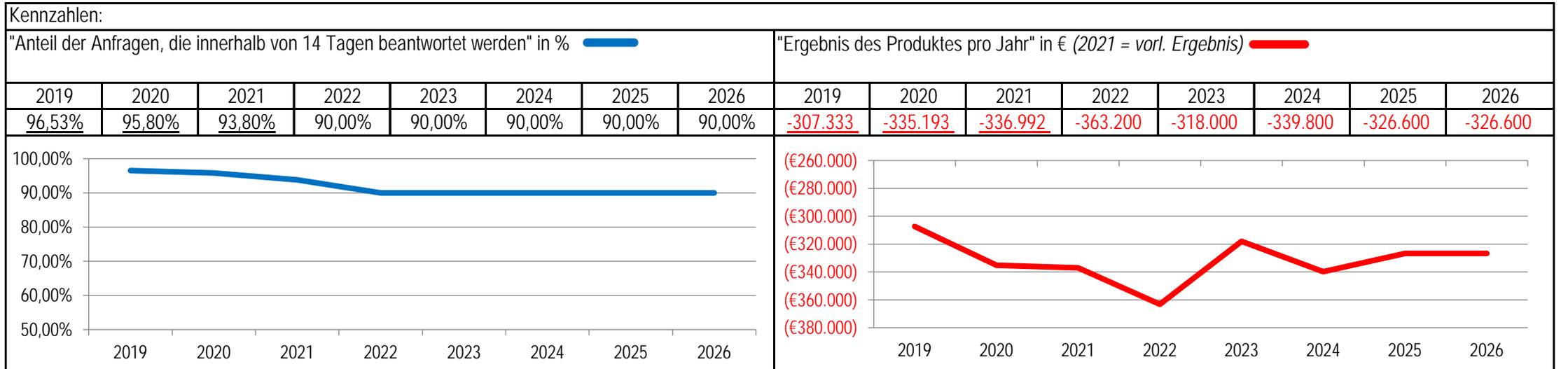
Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
800	5-150101-900-00100-900-1 - Europe Direct	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
801	5-150101-900-00100-900-1 - Europe Direct	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
812	5-150201-900-02400-900-1 - AKzentE 4.0	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	300	0	0	0	0	0	0	0	0
813	5-150201-900-02400-900-1 - AKzentE 4.0	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
814	5-150202-900-00100-900-1 - Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag.	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
815	5-150202-900-00100-900-1 - Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag.	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 11,31		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -407.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: <b>-318.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 0213 Statistik		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadt eigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken, Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische Veröffentlichungen, Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, interkommunale Vergleiche, Serviceleistungen	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen	Empfänger: LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen, Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug</li> <li>2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen</li> </ul>	



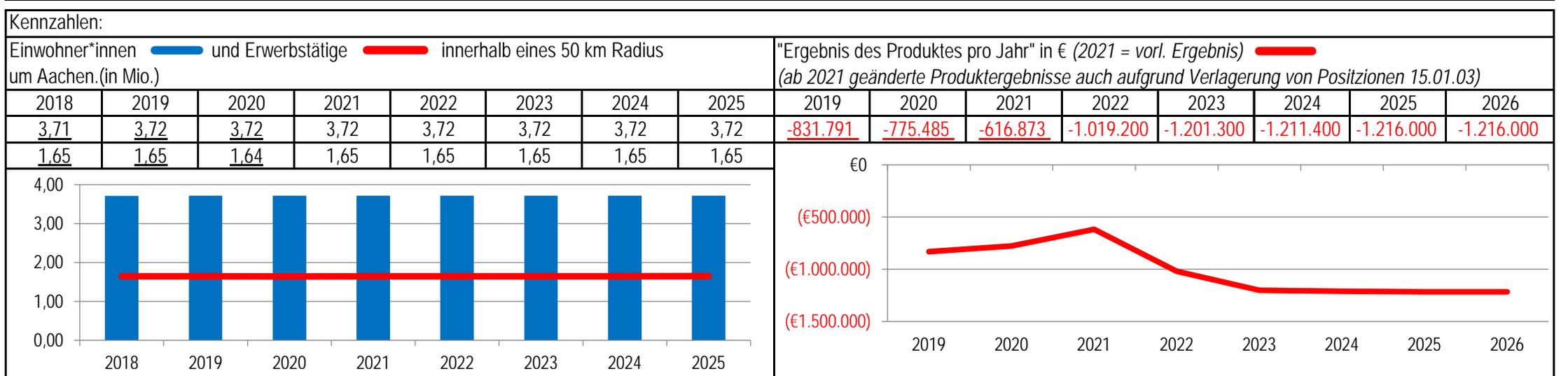
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 150101 Europa und Regionalentwicklung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 4,67		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -1.250.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: <b>-1.201.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier"	Leistungen: Regionale und euregionale Entwicklungen, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflege, grenzüberschreitende Kooperationen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

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

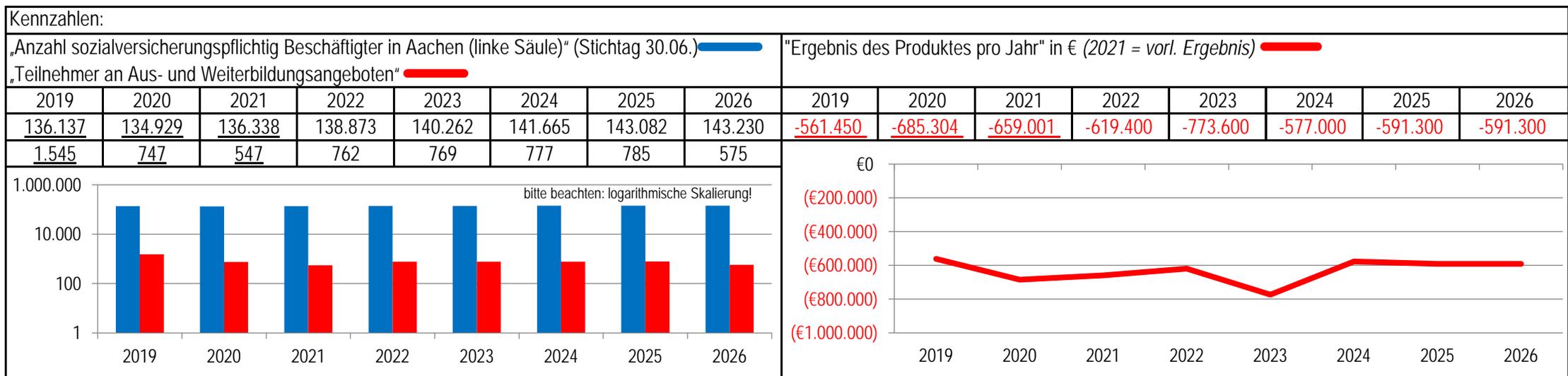
**Produktziele:**  
1. Rolle der Stadt Aachen als Oberzentrum zu stärken  
2. Ausgleich der Disparitäten um gleichwertige Lebensbedingungen und einen nachhaltige Gebietsentwicklung zu gewährleisten und die wirtschaftliche Entwicklung der Region zu unterstützen.

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 11,76		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -1.056.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: <b>-773.600 €</b>		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

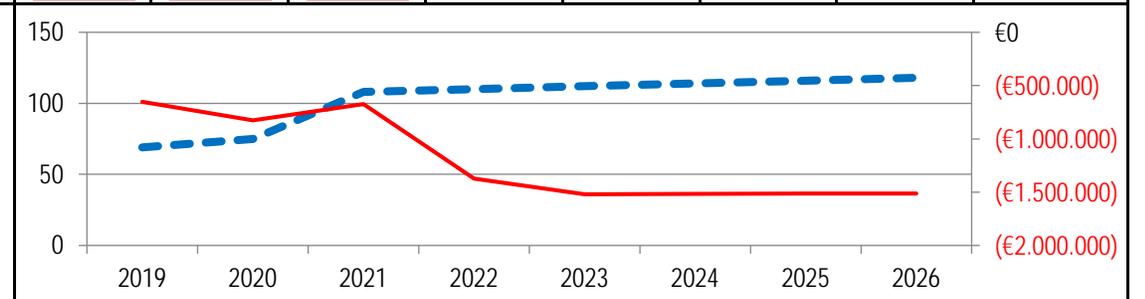
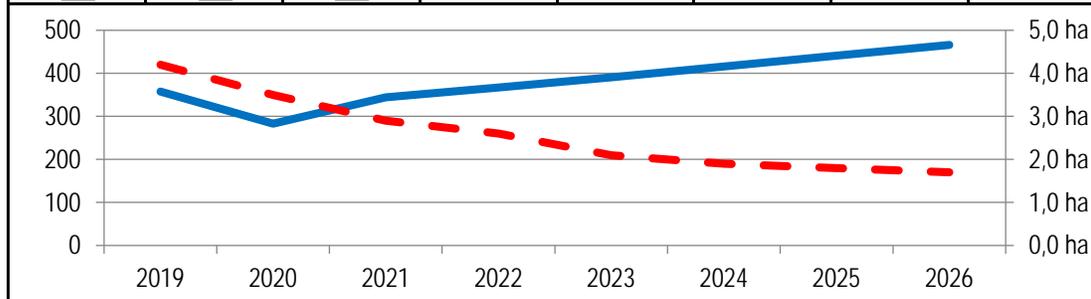
Beschreibung: Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung	Leistungen: Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen, Beschäftigte
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter</li> <li>2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung</li> <li>3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 7,98		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -1.835.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: <b>-1.520.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing	Leistungen: Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse, Netzwerkberatung und -pflege, Innovationsberatung sowie weitere Bestandspflegeaktivitäten, Analyse der Gewerbeflächensituation und -nutzungskonz.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Entscheidungen	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen, -erweiterungen und -besuchen mit besonderem Fokus auf KMU</li> <li>2. Verbesserung der Infrastruktur</li> <li>3. Revitalisierung von Gewerbeflächen</li> <li>4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen</li> </ul>	

Kennzahlen:															
"Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe"								"Anzahl Hochschulausgründungen"							
„qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen“ in ha								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
358	283	344	367	391	416	441	466	69	75	108	110	112	114	116	118
4,2	3,5	2,9	2,6	2,1	1,9	1,8	1,7	-652.214	-825.040	-674.051	-1.371.600	-1.520.100	-1.517.300	-1.514.500	-1.514.500



# Haushaltsplanentwurf 2023

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

### **Ausschuss für Schule und Weiterbildung**

030101 – Grundschulen

030102 – Hauptschulen

030103 – Realschulen

030104 – Gymnasien

030105 – Gesamtschulen

030106 – Förderschulen

030201 – Schülerbeförderung

030301 – Medienzentrum

030302 – Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend. DI

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.361	1-030101-000-8 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.600	5.300	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
1.362	1-030101-000-8 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.363	1-030101-100-9 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.364	4-030101-203-1 - Busbegleitung f MGS Eilendorf	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.600	7.800	0	0	0	0	0	0	0
1.365	1-030101-300-2 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.366	1-030101-400-3 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.367	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.368	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	52710000 - Lernmittel	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.369	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	52720000 - Schülerbeförderungskosten	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.370	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.371	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	132.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.372	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.373	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.374	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	41410000 - Zuweisungen vom Land	-243.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.375	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.376	1-030101-800-7 - Grundschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	20.000	84.000	69.000	10.900	0	10.900	0	10.900	0
1.377	1-030101-800-7 - Grundschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	723.400	337.300	85.000	252.300	-30.000	252.300	-30.000	252.300	-30.000
1.378	1-030101-800-7 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	29.700	29.500	0	26.300	0	24.900	0	24.900	0
1.379	1-030101-800-7 - Grundschulen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.380	1-030101-800-7 - Grundschulen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	0	26.500	0	26.500	0	26.500	0
1.381	1-030101-800-7 - Grundschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
1.382	1-030101-800-7 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.900	-17.700	0	-14.900	0	-12.400	0	-12.400	0
1.383	1-030101-800-7 - Grundschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.600	-4.800	-200	-4.800	-200	-4.800	-200	-4.800	-200

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.384	1-030101-800-7 - Grundschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-3.800	-3.600	0	-3.500	0	-3.100	0	-3.100	0
1.385	4-030101-802-9 - Schulen Digital	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
1.386	4-030101-802-9 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	663.000	701.000	69.000	730.000	98.000	730.000	98.000	730.000	98.000
1.387	4-030101-802-9 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	280.000	300.000	48.000	60.000	20.000	22.000	0	165.000	143.000
1.388	4-030101-804-5 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	38.100	38.100	0	38.100	0	38.100	0	38.100	0
1.389	4-030101-804-5 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	294.000	294.000	0	294.000	0	294.000	0	294.000	0
1.390	4-030101-804-5 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	145.700	145.700	0	145.700	0	145.700	0	145.700	0
1.391	4-030101-804-5 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.392	4-030101-807-8 - OGS	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.600	10.000	-2.200	10.000	-1.800	10.000	-1.800	10.000	-1.800
1.393	4-030101-807-8 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.220.000	13.357.800	-153.400	14.227.500	221.400	14.579.200	221.600	14.939.600	582.000
1.394	4-030101-807-8 - OGS	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
1.395	4-030101-807-8 - OGS	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	300	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100
1.396	4-030101-807-8 - OGS	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.397	4-030101-807-8 - OGS	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
1.398	4-030101-807-8 - OGS	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
1.399	4-030101-807-8 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-6.923.500	-7.131.100	-22.000	-7.563.200	-179.200	-7.783.000	-177.400	-8.009.400	-403.800
1.400	4-030101-807-8 - OGS	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.840.500	-1.895.600	-5.800	-2.010.400	-47.500	-2.068.900	-47.100	-2.129.000	-107.200
1.401	4-030101-807-8 - OGS	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-22.000	-100.000	-78.000	-100.000	-78.000	-100.000	-78.000	-100.000	-78.000
1.402	4-030101-807-8 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.281.400	-3.600.000	-318.600	-3.600.000	-318.600	-3.600.000	-318.600	-3.600.000	-318.600
1.403	4-030101-809-4 - Zuschüsse f OGS-Vertretung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.400	39.800	0	40.200	0	40.600	0	41.100	500
1.410	1-030101-900-8 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	39.400	19.000	0	12.200	0	9.900	0	9.900	0
1.411	1-030101-900-8 - Grundschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
1.412	1-030101-900-8 - Grundschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	270.000	176.000	-44.000	181.300	181.300	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.413	1-030101-900-8 - Grundschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	19.900	109.900	0	14.900	0	14.900	0	14.900	0
1.414	1-030101-900-8 - Grundschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	546.400	489.000	-89.700	507.000	-105.900	524.000	-125.100	542.100	-107.000
1.415	1-030101-900-8 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-38.800	-33.400	0	-29.100	0	-25.100	0	-25.100	0
1.416	4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	63.500	63.500	0	63.500	0	63.500	0	63.500	0
1.417	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.418	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-7.900	-7.900	0	-7.900	0	-7.900	0	-7.900	0
1.419	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0
1.420	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
1.421	4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	20.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000
1.422	4-030101-906-5 - Schulschwimmen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.400	11.400	0	11.400	0	11.400	0	11.400	0
1.423	4-030101-906-5 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	24.800	24.800	0	24.800	0	24.800	0	24.800	0
1.424	4-030101-909-5 - Grundschulfonds	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
1.425	4-030101-909-5 - Grundschulfonds	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-94.500	-94.500	0	-94.500	0	-94.500	0	-94.500	0
1.426	4-030101-910-1 - Schulwegpläne	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.427	4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.000	17.000	-2.000	17.000	-2.000	17.000	-2.000	17.000	-2.000
1.428	4-030101-916-7 - Maßn. durchgängige Sprachbildung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	17.500	15.500	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.429	4-030101-916-7 - Maßn. durchgängige Sprachbildung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
1.430	4-030101-917-5 - Musikal. Frühförderung in Grundschulen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.437	1-030102-900-3 - Hauptschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
1.438	1-030102-900-3 - Hauptschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	23.000	21.400	-1.600	21.400	-4.600	21.400	-4.600	21.400	-4.600
1.439	1-030102-900-3 - Hauptschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.400	8.300	0	7.500	0	8.100	0	8.100	0
1.440	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1.441	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.442	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.000	7.000	2.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.443	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	48.000	50.900	0	54.000	0	57.200	0	57.200	0
1.444	1-030102-900-3 - Hauptschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.500	-1.500	0	-1.400	0	-1.300	0	-1.300	0
1.445	4-030102-902-5 - Schulen Digital	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
1.446	4-030102-902-5 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	92.000	107.000	17.000	97.000	12.000	97.000	12.000	105.000	20.000
1.447	4-030102-902-5 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	20.000	12.000	-2.000	40.000	-7.000	52.000	-7.000	55.000	-4.000
1.448	4-030102-904-1 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	14.200	9.500	-4.700	9.500	-4.700	9.500	-4.700	9.500	-4.700
1.449	4-030102-904-1 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	64.400	43.000	-21.400	43.000	-21.400	43.000	-21.400	43.000	-21.400
1.450	4-030102-904-1 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	44.600	30.000	-14.600	30.000	-14.600	30.000	-14.600	30.000	-14.600
1.451	4-030102-904-1 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	1.600	-800	1.600	-800	1.600	-800	1.600	-800
1.452	4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.453	4-030102-906-9 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.454	4-030102-907-4 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.461	1-030103-900-7 - Realschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.462	1-030103-900-7 - Realschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	32.600	32.600	0	32.600	0	32.600	0	32.600	0
1.463	1-030103-900-7 - Realschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.900	11.800	0	11.600	0	12.100	0	12.100	0
1.464	1-030103-900-7 - Realschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.465	1-030103-900-7 - Realschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	400	1.000	600	5.000	4.600	400	0	400	0
1.466	1-030103-900-7 - Realschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	84.300	82.000	-7.300	85.000	-9.600	88.000	-12.200	91.000	-9.200
1.467	1-030103-900-7 - Realschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.800	-2.600	0	-2.500	0	-2.400	0	-2.400	0
1.468	1-030103-900-7 - Realschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1.469	4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
1.470	4-030103-902-9 - Schulen Digital	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.471	4-030103-902-9 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	89.000	105.000	19.000	95.000	9.000	105.000	19.000	95.000	9.000
1.472	4-030103-902-9 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	10.000	21.000	0	40.000	-7.000	77.000	-4.000	77.000	-4.000
1.473	4-030103-904-5 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	10.900	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
1.474	4-030103-904-5 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	102.500	102.500	0	102.500	0	102.500	0	102.500	0
1.475	4-030103-904-5 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.400	30.400	0	30.400	0	30.400	0	30.400	0
1.476	4-030103-904-5 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.477	4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.478	4-030103-906-4 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1.485	1-030104-900-2 - Gymnasien	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.000	25.000	8.000	25.000	8.000	25.000	8.000	25.000	8.000
1.486	1-030104-900-2 - Gymnasien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	263.200	318.200	210.000	163.200	55.000	228.200	0	108.200	-120.000
1.487	1-030104-900-2 - Gymnasien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	38.900	39.200	0	38.700	0	38.600	0	38.600	0
1.488	1-030104-900-2 - Gymnasien	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
1.489	1-030104-900-2 - Gymnasien	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	30.000	20.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.490	1-030104-900-2 - Gymnasien	54460010 - Aufwand für Versicherungen	488.200	433.000	-84.100	448.000	-99.700	463.000	-117.100	480.000	-100.100
1.491	1-030104-900-2 - Gymnasien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-38.600	-76.800	0	-111.300	0	-140.600	0	-140.600	0
1.492	1-030104-900-2 - Gymnasien	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0
1.493	1-030104-900-2 - Gymnasien	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-2.800	-2.700	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0
1.494	4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	30.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000
1.495	4-030104-902-4 - Schulen Digital	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
1.496	4-030104-902-4 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	457.000	513.000	81.000	513.000	81.000	513.000	81.000	513.000	81.000
1.497	4-030104-902-4 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	200.000	272.000	-43.000	230.000	-50.000	100.000	-10.000	22.000	-88.000
1.498	4-030104-904-9 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
1.499	4-030104-904-9 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	435.500	435.500	0	435.500	0	435.500	0	435.500	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.500	4-030104-904-9 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	72.500	72.500	0	72.500	0	72.500	0	72.500	0
1.501	4-030104-904-9 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.502	4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
1.503	4-030104-906-8 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	17.200	17.200	0	17.200	0	17.200	0	17.200	0
1.504	4-030104-981-1 - Sanierung NW-Räume	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	70.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
1.505	1-030105-100-7 - Gesamtschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.900	4.700	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
1.506	1-030105-100-7 - Gesamtschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.400	-4.200	0	-4.000	0	-3.800	0	-3.800	0
1.513	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	195.500	30.000	-5.500	30.000	-5.500	30.000	-5.500	30.000	-5.500
1.514	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	109.500	109.500	0	109.500	0	109.500	0	109.500	0
1.515	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	34.900	35.100	0	35.100	0	34.300	0	34.300	0
1.516	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	300	-200	300	-200	300	-200	300	-200
1.517	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.518	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	290.100	260.000	-47.300	269.000	-56.500	279.000	-65.800	288.200	-56.600
1.519	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.600	-5.300	0	-5.100	0	-4.900	0	-4.900	0
1.520	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.900	-1.000	900	-1.000	900	-1.000	900	-1.000	900
1.521	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-2.300	-1.300	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.522	4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.523	4-030105-902-8 - Schulen Digital	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
1.524	4-030105-902-8 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	239.000	245.000	16.000	267.000	38.000	245.000	16.000	267.000	38.000
1.525	4-030105-902-8 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	110.000	14.000	-7.000	15.000	-33.000	100.000	-10.000	175.000	65.000
1.526	4-030105-904-4 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	20.200	20.200	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0
1.527	4-030105-904-4 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	270.600	270.600	0	270.600	0	270.600	0	270.600	0
1.528	4-030105-904-4 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	63.700	63.700	0	63.700	0	63.700	0	63.700	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.529	4-030105-904-4 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1.530	4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.300	6.600	3.300	6.600	3.300	6.600	3.300	6.600	3.300
1.531	4-030105-906-3 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.538	1-030106-900-1 - Förderschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
1.539	1-030106-900-1 - Förderschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
1.540	1-030106-900-1 - Förderschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.400	21.700	0	13.000	0	12.700	0	12.700	0
1.541	1-030106-900-1 - Förderschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
1.542	1-030106-900-1 - Förderschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
1.543	1-030106-900-1 - Förderschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1.544	1-030106-900-1 - Förderschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	14.000	18.100	3.100	18.800	2.900	19.500	2.600	20.200	3.300
1.545	1-030106-900-1 - Förderschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.900	-10.500	0	-6.100	0	-5.300	0	-5.300	0
1.546	1-030106-900-1 - Förderschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-3.600	-3.500	0	-3.400	0	-3.000	0	-3.000	0
1.547	4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.548	4-030106-902-3 - Schulen Digital	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
1.549	4-030106-902-3 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	73.000	109.500	40.500	111.500	42.500	109.500	40.500	111.500	42.500
1.550	4-030106-902-3 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	20.000	17.000	3.000	23.000	0	23.000	-7.000	23.000	-7.000
1.551	4-030106-904-8 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
1.552	4-030106-904-8 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	18.100	18.100	0	18.100	0	18.100	0	18.100	0
1.553	4-030106-904-8 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.554	4-030106-904-8 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.555	4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.556	4-030106-906-7 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
1.557	4-030106-907-2 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	391.500	367.900	-33.400	377.100	-34.200	386.500	-35.100	396.200	-25.400

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.558	4-030106-907-2 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-193.500	-204.100	-5.300	-209.700	-5.500	-215.500	-5.600	-221.400	-11.500
1.559	4-030106-907-2 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.500	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0
1.566	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	52720000 - Schülerbeförderungskosten	4.250.000	4.400.000	100.000	4.500.000	100.000	4.600.000	100.000	4.700.000	200.000
1.567	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-106.600	-106.600	0	-62.200	0	0	0	0	0
1.568	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700
1.575	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.576	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52540000 - Unterhaltung von BGA	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.577	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	44.000	44.000	0	44.000	0	44.000	0	44.000	0
1.578	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.579	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.400	12.400	0	12.400	0	12.400	0	12.400	0
1.580	1-030301-900-9 - Medienzentrum	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.581	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.582	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
1.583	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.500	40.000	-2.500	40.000	-2.500	40.000	-2.500	40.000	-2.500
1.584	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1.585	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.500	4.000	2.500	4.000	2.500	4.000	2.500	4.000	2.500
1.586	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
1.587	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.588	1-030301-900-9 - Medienzentrum	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
1.589	1-030301-900-9 - Medienzentrum	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
1.590	1-030301-900-9 - Medienzentrum	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-50.700	-50.700	0	-50.700	0	-50.700	0	-50.700	0
1.591	1-030301-900-9 - Medienzentrum	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-151.800	-168.600	-16.800	-168.600	-16.800	-168.600	-16.800	-168.600	-16.800
1.592	1-030301-900-9 - Medienzentrum	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.593	1-030301-900-9 - Medienzentrum	44880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.200	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0
1.600	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	135.000	135.000	0	135.000	0	135.000	0	135.000	0
1.601	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	15.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000
1.602	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.000	2.000	-3.000	2.000	-4.000	2.000	-4.000	2.000	-4.000
1.603	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52540000 - Unterhaltung von BGA	13.700	10.000	6.300	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.604	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000
1.605	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	123.500	121.400	0	108.100	0	105.900	0	105.900	0
1.606	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.800	11.300	-500	11.300	-500	11.300	-500	11.300	-500
1.607	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1.608	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.609	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54310000 - Geschäftsaufwendungen	27.000	25.000	-2.000	25.000	-2.000	25.000	-2.000	25.000	-2.000
1.610	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54460010 - Aufwand für Versicherungen	15.600	15.600	0	15.600	0	15.600	0	15.600	0
1.611	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.612	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.613	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-102.800	-98.200	0	-81.500	0	-73.500	0	-73.500	0
1.614	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500.000	1.200.000	-300.000	1.200.000	-300.000	1.200.000	-300.000	1.200.000	-300.000
1.615	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	9.300	300.000	290.700	300.000	290.700	300.000	290.700	300.000	290.700
1.616	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.500.000	-1.200.000	300.000	-1.200.000	300.000	-1.200.000	300.000	-1.200.000	300.000
1.617	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	45650000 - Weitere son ordtl Erträge	-9.300	-300.000	-290.700	-300.000	-290.700	-300.000	-290.700	-300.000	-290.700
1.618	4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	580.000	650.000	70.000	650.000	70.000	650.000	70.000	650.000	70.000
1.619	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	50190000 - Sonstige Beschäftigte	62.500	62.500	0	62.500	0	62.500	0	62.500	0
1.620	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.621	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.622	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1.623	4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1.624	4-030302-911-4 - Schulverband Aachen-Ost	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
1.625	4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.626	4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.627	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
1.628	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	52710000 - Lernmittel	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.629	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-451.700	-398.900	52.800	-398.900	52.800	-398.900	52.800	-398.900	52.800
1.630	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0
1.631	4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	315.000	330.000	0	345.000	0	360.000	0	375.000	15.000
1.632	4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.633	4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.800	26.800	0	26.800	0	26.800	0	26.800	0
1.634	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	50190000 - Sonstige Beschäftigte	27.900	27.900	0	27.900	0	27.900	0	27.900	0
1.635	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.636	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0
1.637	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-9.600	-9.600	0	-9.600	0	-9.600	0	-9.600	0
1.638	4-030302-928-4 - Reinigung Schulgrundstücke	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.639	4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	345.000	345.000	0	345.000	0	345.000	0	345.000	0
1.640	4-030302-930-7 - I-Pads für Lehrer	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	171.000	171.000	0	171.000	0	171.000	0	171.000	0
1.641	4-030302-931-5 - Alltagshelfer in der OGS	50190000 - Sonstige Beschäftigte	50.800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.642	4-030302-931-5 - Alltagshelfer in der OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	191.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.643	4-030302-931-5 - Alltagshelfer in der OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-191.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.644	4-030302-931-5 - Alltagshelfer in der OGS	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.800	0	0	0	0	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.645	4-030302-932-3 - iT Hausmeister	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.646	4-030302-933-1 - Masterplanung Standort Kronenberg	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.647	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	71.000	130.000	0	107.000	0	107.000	0	107.000	0
1.648	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	54230000 - Leasing	7.300	7.300	0	7.300	0	0	0	0	0
1.649	4-030302-936-1 - Mülltrennsysteme	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	152.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.650	4-030302-937-1 - Wartung der mobilen Luftfiltergeräte	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	84.000	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0
1.651	4-030302-937-1 - Wartung der mobilen Luftfiltergeräte	49110000 - Außerordentliche Erträge	-84.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.652	4-030302-938-1 - iT-Unterstützung an Schulen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.000	190.400	10.400	190.400	10.400	190.400	10.400	190.400	10.400
1.653	4-030302-939-1 - Herrichtung Büros f Schulsozialarbeit	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.654	4-030302-980-5 - Planungskosten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	42.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
1.655	4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	500	500	0	500	0	500	0	500	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.057	4-030101-203-1 - Busbegleitung f MGS Eilendorf	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.600	7.800	0	0	0	0	0	0	0
1.058	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	72710000 - Lernmittel	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.059	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	72720000 - Schülerbeförderungskosten	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.060	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.061	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	132.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.062	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.063	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-243.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.064	1-030101-800-7 - Grundschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	20.000	84.000	69.000	10.900	0	10.900	0	10.900	0
1.065	1-030101-800-7 - Grundschulen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.500	26.500	0	26.500	0	26.500	0	26.500	0
1.066	1-030101-800-7 - Grundschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
1.067	1-030101-800-7 - Grundschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-4.600	-4.800	-200	-4.800	-200	-4.800	-200	-4.800	-200
1.068	4-030101-802-9 - Schulen Digital	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
1.069	4-030101-802-9 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	663.000	701.000	69.000	730.000	98.000	730.000	98.000	730.000	98.000
1.070	4-030101-802-9 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	280.000	300.000	48.000	60.000	20.000	22.000	0	165.000	143.000
1.071	4-030101-804-5 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	38.100	38.100	0	38.100	0	38.100	0	38.100	0
1.072	4-030101-804-5 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	294.000	294.000	0	294.000	0	294.000	0	294.000	0
1.073	4-030101-804-5 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	145.700	145.700	0	145.700	0	145.700	0	145.700	0
1.074	4-030101-804-5 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.075	4-030101-807-8 - OGS	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.600	10.000	-2.200	10.000	-1.800	10.000	-1.800	10.000	-1.800
1.076	4-030101-807-8 - OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.220.000	13.357.800	-153.400	14.227.500	221.400	14.579.200	221.600	14.939.600	582.000
1.077	4-030101-807-8 - OGS	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
1.078	4-030101-807-8 - OGS	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100
1.079	4-030101-807-8 - OGS	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.080	4-030101-807-8 - OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.923.500	-7.131.100	-22.000	-7.563.200	-179.200	-7.783.000	-177.400	-8.009.400	-403.800
1.081	4-030101-807-8 - OGS	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.840.500	-1.895.600	-5.800	-2.010.400	-47.500	-2.068.900	-47.100	-2.129.000	-107.200
1.082	4-030101-807-8 - OGS	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-22.000	-100.000	-78.000	-100.000	-78.000	-100.000	-78.000	-100.000	-78.000
1.083	4-030101-807-8 - OGS	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.281.400	-3.516.500	-235.100	-3.516.500	-235.100	-3.516.500	-235.100	-3.516.500	-235.100
1.084	4-030101-809-4 - Zuschüsse f OGS-Vertretung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	39.400	39.800	0	40.200	0	40.600	0	41.100	500
1.089	1-030101-900-8 - Grundschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
1.090	1-030101-900-8 - Grundschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	270.000	176.000	-44.000	181.300	181.300	0	0	0	0
1.091	1-030101-900-8 - Grundschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.900	109.900	0	14.900	0	14.900	0	14.900	0
1.092	1-030101-900-8 - Grundschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	546.400	489.000	-89.700	507.000	-105.900	524.000	-125.100	542.100	-107.000
1.093	4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	63.500	63.500	0	63.500	0	63.500	0	63.500	0
1.094	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.095	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-7.900	-7.900	0	-7.900	0	-7.900	0	-7.900	0
1.096	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0
1.097	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
1.098	4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	20.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000
1.099	4-030101-906-5 - Schulschwimmen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.400	11.400	0	11.400	0	11.400	0	11.400	0
1.100	4-030101-909-5 - Grundschulfonds	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
1.101	4-030101-910-1 - Schulwegpläne	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.102	4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	19.000	17.000	-2.000	17.000	-2.000	17.000	-2.000	17.000	-2.000
1.103	4-030101-916-7 - Maßn. durchgängige Sprachbildung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	17.500	15.500	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.104	4-030101-916-7 - Maßn. durchgängige Sprachbildung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
1.105	4-030101-917-5 - Musikal. Frühförderung in Grundschulen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.110	1-030102-900-3 - Hauptschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.111	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1.112	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.113	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	7.000	2.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.114	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	48.000	50.900	0	54.000	0	57.200	0	57.200	0
1.115	4-030102-902-5 - Schulen Digital	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
1.116	4-030102-902-5 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	92.000	107.000	17.000	97.000	12.000	97.000	12.000	105.000	20.000
1.117	4-030102-902-5 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	20.000	12.000	-2.000	40.000	-7.000	52.000	-7.000	55.000	-4.000
1.118	4-030102-904-1 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	14.200	9.500	-4.700	9.500	-4.700	9.500	-4.700	9.500	-4.700
1.119	4-030102-904-1 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	64.400	43.000	-21.400	43.000	-21.400	43.000	-21.400	43.000	-21.400
1.120	4-030102-904-1 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.600	30.000	-14.600	30.000	-14.600	30.000	-14.600	30.000	-14.600
1.121	4-030102-904-1 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	1.600	-800	1.600	-800	1.600	-800	1.600	-800
1.122	4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.123	4-030102-907-4 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.128	1-030103-900-7 - Realschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.129	1-030103-900-7 - Realschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.130	1-030103-900-7 - Realschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	1.000	600	5.000	4.600	400	0	400	0
1.131	1-030103-900-7 - Realschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	84.300	82.000	-7.300	85.000	-9.600	88.000	-12.200	91.000	-9.200
1.132	1-030103-900-7 - Realschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1.133	4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
1.134	4-030103-902-9 - Schulen Digital	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
1.135	4-030103-902-9 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89.000	105.000	19.000	95.000	9.000	105.000	19.000	95.000	9.000
1.136	4-030103-902-9 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	10.000	21.000	0	40.000	-7.000	77.000	-4.000	77.000	-4.000
1.137	4-030103-904-5 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	10.900	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.138	4-030103-904-5 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	102.500	102.500	0	102.500	0	102.500	0	102.500	0
1.139	4-030103-904-5 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.400	30.400	0	30.400	0	30.400	0	30.400	0
1.140	4-030103-904-5 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.141	4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.146	1-030104-900-2 - Gymnasien	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	17.000	25.000	8.000	25.000	8.000	25.000	8.000	25.000	8.000
1.147	1-030104-900-2 - Gymnasien	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
1.148	1-030104-900-2 - Gymnasien	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000	20.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.149	1-030104-900-2 - Gymnasien	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	488.200	433.000	-84.100	448.000	-99.700	463.000	-117.100	480.000	-100.100
1.150	1-030104-900-2 - Gymnasien	64110000 - Mieten und Pachten	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0
1.151	4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000
1.152	4-030104-902-4 - Schulen Digital	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
1.153	4-030104-902-4 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	457.000	513.000	81.000	513.000	81.000	513.000	81.000	513.000	81.000
1.154	4-030104-902-4 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	200.000	272.000	-43.000	230.000	-50.000	100.000	-10.000	22.000	-88.000
1.155	4-030104-904-9 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
1.156	4-030104-904-9 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	435.500	435.500	0	435.500	0	435.500	0	435.500	0
1.157	4-030104-904-9 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.500	72.500	0	72.500	0	72.500	0	72.500	0
1.158	4-030104-904-9 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.159	4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
1.160	4-030104-981-1 - Sanierung NW-Räume	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	70.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
1.165	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	195.500	30.000	-5.500	30.000	-5.500	30.000	-5.500	30.000	-5.500
1.166	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	300	-200	300	-200	300	-200	300	-200
1.167	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.168	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	290.100	260.000	-47.300	269.000	-56.500	279.000	-65.800	288.200	-56.600

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.169	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-1.900	-1.000	900	-1.000	900	-1.000	900	-1.000	900
1.170	4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.171	4-030105-902-8 - Schulen Digital	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
1.172	4-030105-902-8 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	239.000	245.000	16.000	267.000	38.000	245.000	16.000	267.000	38.000
1.173	4-030105-902-8 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	110.000	14.000	-7.000	15.000	-33.000	100.000	-10.000	175.000	65.000
1.174	4-030105-904-4 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	20.200	20.200	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0
1.175	4-030105-904-4 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	270.600	270.600	0	270.600	0	270.600	0	270.600	0
1.176	4-030105-904-4 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.700	63.700	0	63.700	0	63.700	0	63.700	0
1.177	4-030105-904-4 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1.178	4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.300	6.600	3.300	6.600	3.300	6.600	3.300	6.600	3.300
1.183	1-030106-900-1 - Förderschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
1.184	1-030106-900-1 - Förderschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
1.185	1-030106-900-1 - Förderschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
1.186	1-030106-900-1 - Förderschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1.187	1-030106-900-1 - Förderschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	14.000	18.100	3.100	18.800	2.900	19.500	2.600	20.200	3.300
1.188	4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.189	4-030106-902-3 - Schulen Digital	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
1.190	4-030106-902-3 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	73.000	109.500	40.500	111.500	42.500	109.500	40.500	111.500	42.500
1.191	4-030106-902-3 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	20.000	17.000	3.000	23.000	0	23.000	-7.000	23.000	-7.000
1.192	4-030106-904-8 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
1.193	4-030106-904-8 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	18.100	18.100	0	18.100	0	18.100	0	18.100	0
1.194	4-030106-904-8 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.195	4-030106-904-8 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.196	4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.197	4-030106-907-2 - OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	391.500	367.900	-33.400	377.100	-34.200	386.500	-35.100	396.200	-25.400
1.198	4-030106-907-2 - OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-193.500	-204.100	-5.300	-209.700	-5.500	-215.500	-5.600	-221.400	-11.500
1.199	4-030106-907-2 - OGS	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.500	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0
1.204	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	72720000 - Schülerbeförderungskosten	4.250.000	4.400.000	100.000	4.500.000	100.000	4.600.000	100.000	4.700.000	200.000
1.205	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-106.600	-106.600	0	-62.200	0	0	0	0	0
1.206	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700
1.211	1-030301-900-9 - Medienzentrum	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.212	1-030301-900-9 - Medienzentrum	72540000 - Unterhaltung von BGA	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.213	1-030301-900-9 - Medienzentrum	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.214	1-030301-900-9 - Medienzentrum	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.400	12.400	0	12.400	0	12.400	0	12.400	0
1.215	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.216	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
1.217	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.500	40.000	-2.500	40.000	-2.500	40.000	-2.500	40.000	-2.500
1.218	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1.219	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	4.000	2.500	4.000	2.500	4.000	2.500	4.000	2.500
1.220	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
1.221	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.222	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-50.700	-50.700	0	-50.700	0	-50.700	0	-50.700	0
1.223	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-151.800	-168.600	-16.800	-168.600	-16.800	-168.600	-16.800	-168.600	-16.800
1.224	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0
1.225	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.200	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0
1.230	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	135.000	135.000	0	135.000	0	135.000	0	135.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.231	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	15.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000
1.232	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000	2.000	-3.000	2.000	-4.000	2.000	-4.000	2.000	-4.000
1.233	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72540000 - Unterhaltung von BGA	13.700	10.000	6.300	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.234	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1.235	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.236	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74310000 - Geschäftsauszahlungen	27.000	25.000	-2.000	25.000	-2.000	25.000	-2.000	25.000	-2.000
1.237	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	15.600	15.600	0	15.600	0	15.600	0	15.600	0
1.238	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.239	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	61470000 - Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.240	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.500.000	1.200.000	-300.000	1.200.000	-300.000	1.200.000	-300.000	1.200.000	-300.000
1.241	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	74990000 - Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	9.300	300.000	290.700	300.000	290.700	300.000	290.700	300.000	290.700
1.242	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.500.000	-1.200.000	300.000	-1.200.000	300.000	-1.200.000	300.000	-1.200.000	300.000
1.243	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	65650000 - Sonstige besondere Einzahlungen (außeror)	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
1.244	4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	580.000	650.000	70.000	650.000	70.000	650.000	70.000	650.000	70.000
1.245	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	70190000 - Sonstige Beschäftigte	62.500	62.500	0	62.500	0	62.500	0	62.500	0
1.246	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.247	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.248	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1.249	4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1.250	4-030302-911-4 - Schulverband Aachen-Ost	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
1.251	4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.252	4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.253	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.254	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	72710000 - Lernmittel	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.255	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-451.700	-398.900	52.800	-398.900	52.800	-398.900	52.800	-398.900	52.800
1.256	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0
1.257	4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	315.000	330.000	0	345.000	0	360.000	0	375.000	15.000
1.258	4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.259	4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.800	26.800	0	26.800	0	26.800	0	26.800	0
1.260	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	70190000 - Sonstige Beschäftigte	27.900	27.900	0	27.900	0	27.900	0	27.900	0
1.261	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.262	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0
1.263	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-9.600	-9.600	0	-9.600	0	-9.600	0	-9.600	0
1.264	4-030302-928-4 - Reinigung Schulgrundstücke	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.265	4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	345.000	345.000	0	345.000	0	345.000	0	345.000	0
1.266	4-030302-930-7 - I-Pads für Lehrer	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	171.000	171.000	0	171.000	0	171.000	0	171.000	0
1.267	4-030302-931-5 - Alltagshelfer in der OGS	70190000 - Sonstige Beschäftigte	50.800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.268	4-030302-931-5 - Alltagshelfer in der OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	191.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.269	4-030302-931-5 - Alltagshelfer in der OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-191.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.270	4-030302-931-5 - Alltagshelfer in der OGS	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.271	4-030302-932-3 - iT Hausmeister	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.272	4-030302-933-1 - Masterplanung Standort Kronenberg	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.273	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	71.000	130.000	0	107.000	0	107.000	0	107.000	0
1.274	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	74230000 - Leasing	7.300	7.300	0	7.300	0	0	0	0	0
1.275	4-030302-937-1 - Wartung der mobilen Luftfiltergeräte	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	84.000	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0
1.276	4-030302-937-1 - Wartung der mobilen Luftfiltergeräte	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.277	4-030302-938-1 - iT-Unterstützung an Schulen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.000	190.400	10.400	190.400	10.400	190.400	10.400	190.400	10.400
1.278	4-030302-939-1 - Herrichtung Büros f Schulsozialarbeit	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.279	4-030302-980-5 - Planungskosten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
1.280	4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	500	500	0	500	0	500	0	500	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
252	5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	84.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
253	5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	12.400	0	0	0	0	0	0	0	0
254	5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	152.400	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
255	5-030101-100-00300-900-1 - Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	128.700	0	0	0	0	0	0	0	0
256	5-030101-200-00200-900-1 - Einrichtung Montessori-GS Eilendorf	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
257	5-030101-400-00300-900-1 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
258	5-030101-400-00300-900-1 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0
259	5-030101-400-00300-900-1 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0
260	5-030101-800-00100-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
261	5-030101-800-00200-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.300	22.300	0	22.300	0	22.300	0	22.300	0
262	5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	280.000	250.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
263	5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
264	5-030101-800-00600-810-2 - Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	0	20.000	-30.000	20.000	-30.000	20.000	-30.000
265	5-030101-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	833.300	833.300	0	833.300	0	833.300	0	833.300	0
266	5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.225.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
267	5-030101-900-00100-991-6 - Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	430.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
268	5-030101-900-00100-991-8 - Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
269	5-030101-900-00100-992-2 - Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	131.100	131.100	154.500	154.500	0	0	0	0
270	5-030101-900-00100-992-6 - Umbau GS Kaiserstr.	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.170.000	3.315.000	0	3.150.000	3.150.000	0	0	0	0
271	5-030101-900-00100-992-8 - Ersatzbau KGS Bildchen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	271.100	1.270.000	1.270.000	0	0	0	0	0	0
272	5-030101-900-00300-400-1 - Fahrrad- und Rollerabstellanlagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	16.500	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
273	5-030101-900-00900-300-1 - Maßn betriebliche Kommission, OGS	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
274	5-030102-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	666.600	666.600	0	666.600	0	666.600	0	666.600	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
275	5-030102-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	6.700	-3.300	6.700	-3.300	6.700	-3.300	6.700	-3.300
276	5-030102-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	2.700	-1.300	2.700	-1.300	2.700	-1.300	2.700	-1.300
277	5-030102-900-00600-810-1 - Modernisierung des MINT-Bereichs -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
278	5-030102-900-00700-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000	6.000	3.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
279	5-030102-900-01800-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
280	5-030103-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	833.400	833.400	0	833.400	0	833.400	0	833.400	0
281	5-030103-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
282	5-030103-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
283	5-030103-900-01400-900-1 - Modernisierung des MINT-Bereichs -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
284	5-030103-900-01500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
285	5-030104-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	833.400	833.400	0	833.400	0	833.400	0	833.400	0
286	5-030104-900-00100-991-2 - Belastungsausgleich G8_G9	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	849.800	1.699.500	0	1.699.500	0	1.699.500	0	2.549.300	849.800
287	5-030104-900-00100-991-2 - Belastungsausgleich G8_G9	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-849.800	-1.699.500	0	-1.699.500	0	-1.699.500	0	-2.549.300	-849.800
288	5-030104-900-00100-991-3 - Baul. Maßn. für G 9	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
289	5-030104-900-00300-810-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	80.000	0	0	0	0	120.000	0	0	-120.000
290	5-030104-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.300	33.300	0	33.300	0	33.300	0	33.300	0
291	5-030104-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	52.900	52.900	0	52.900	0	52.900	0	52.900	0
292	5-030104-900-00600-810-1 - Modernisierung des MINT-Bereichs -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
293	5-030104-900-00900-900-1 - Sanierung NW-Räume	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	75.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
294	5-030104-900-01700-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	38.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
295	5-030104-900-02200-900-1 - Erweiterung Großinventar Mensen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	12.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
296	5-030104-900-02300-900-1 - Ausstattung für G 9	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0
297	5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	833.300	833.300	0	833.300	0	833.300	0	833.300	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
298	5-030105-900-00300-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	52.100	52.100	0	52.100	0	52.100	0	52.100	0
299	5-030105-900-00400-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.400	35.400	0	35.400	0	35.400	0	35.400	0
300	5-030105-900-00500-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
301	5-030105-900-01100-810-1 - Modernisierung des MINT-Bereichs -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
302	5-030105-900-01400-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
303	5-030106-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	13.800	13.800	0	13.800	0	13.800	0	13.800	0
304	5-030106-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
305	5-030106-900-01300-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	5.000	7.000	2.000	7.000	-3.000	7.000	-3.000	7.000	-3.000
306	5-030301-900-00100-160-1 - Kostenbeteiligung Städteregion	68240000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
307	5-030301-900-00100-810-1 - Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	44.000	44.000	0	44.000	0	44.000	0	44.000	0
308	5-030302-900-00100-990-5 - Inklusion	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	83.100	223.100	-131.100	199.700	-154.500	354.200	0	354.200	0
309	5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - Maßnahmen	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	3.352.800	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
310	5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - Maßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	2.572.600	1.900.000	300.000	800.000	800.000	0	0	0	0
311	5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - Maßnahmen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-3.352.800	0	0	0	0	0	0	0	0
312	5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - Maßnahmen	68910000 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
313	5-030302-900-00200-900-1 - Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500
314	5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
315	5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
316	5-030302-900-00700-900-1 - Beschaffungen f schulpsychol. Dienst -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
317	5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
318	5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
319	5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	49.300	29.300	-20.000	34.000	-20.000	34.000	-20.000	34.000	-20.000
320	5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl VermGG f Schulen ans Netz	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
321	5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl VermGG f Schulen ans Netz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	25.000	10.000	25.000	10.000	25.000	10.000	25.000	10.000
322	5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadt-konzept (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermögge-gständ über der Wertgrenze	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
323	5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadt-konzept (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
324	5-030302-900-01100-900-1 - Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-	78320000 - Erwerb v Vermögge-gständ bis zur Wertgren	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
325	5-030302-900-01800-900-1 - Mülltrennsysteme	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	152.000	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen- wirksam 2024	VE kassen- wirksam 2025	VE kassen- wirksam 2026
19	5-030101-900-00100-992-6 - Umbau GS Kaiserstr.	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	3.150.000	3.150.000	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen § 13-Liste

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Gesamtsumme	0 €	21.711.000 €	27.670.200 €	10.553.200 €	1.909.600 €

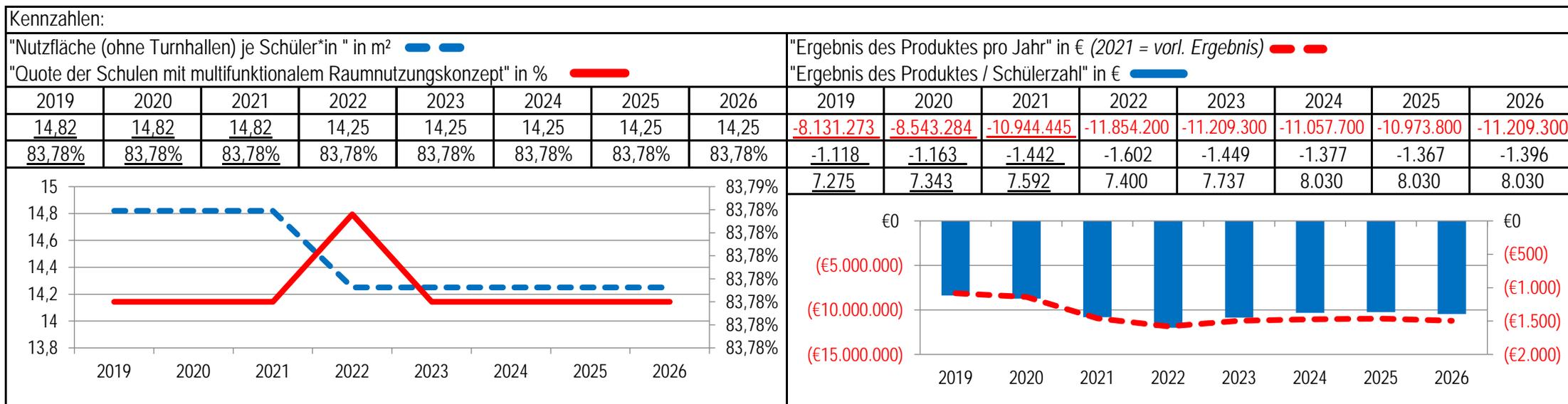
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	5-030101-800-00600-810-1	78350000	0 €	0 €	177.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- KGS Michaelsbergstraße	5-030101-800-00600-810-1	78350000	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Am Römerhof	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	3.818.000 €	3.818.000 €	1.909.600 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	2.800.000 €	2.600.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Michaelsbergstraße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	1.545.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Am Höfling	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	635.000 €	636.000 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	4.208.200 €	4.208.100 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - MGS Mataréstraße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	4.544.000 €	4.544.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr	5-030101-900-00100-992-2	78650000	0 €	0 €	1.891.600 €	1.891.100 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Baul.Maßn. für G 9	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	11.172.000 €	7.764.400 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	5-030104-900-00100-991-4	78650000	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Ausstattung für G 9	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	532.000 €	0 €	0 €

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

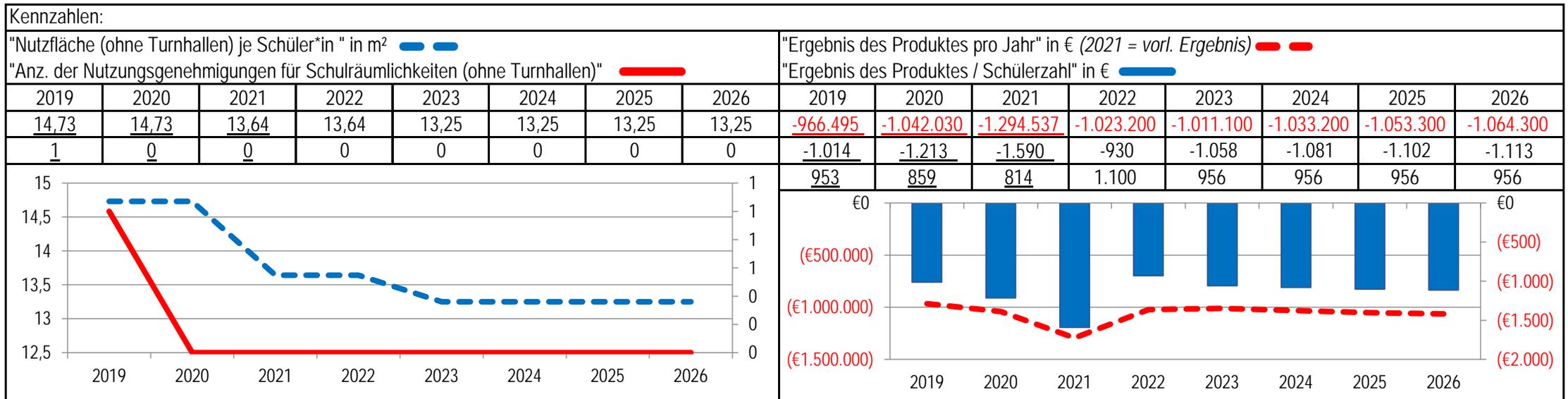
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 030101 Grundschulen</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 117,58		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -24.104.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -11.209.300 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Grundschulen + OGS mit multifunktionalen Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtl. Lehr- u. Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlinge. Dies führt vermehrt z Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirk. d. Veränderungen d. AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals + OGS
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW	Empfänger: Grundschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 030102 Hauptschulen</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 10,00		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -1.012.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-1.011.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen u. Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Hauptschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 030103 Realschulen</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 8,74		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -941.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-939.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Realschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Realschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	

Kennzahlen:															
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m <sup>2</sup> <span style="color:blue">— —</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— —</span>							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" <span style="color:red">— —</span>								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € <span style="color:blue">— —</span>							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11,49	11,49	11,49	11,23	11,23	10,80	10,80	10,80	-1.053.059	-957.625	-1.326.091	-899.100	-939.000	-958.100	-1.007.600	-1.000.600
1	1	5	1	3	2	2	2	1.379	1.319	1.224	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G															

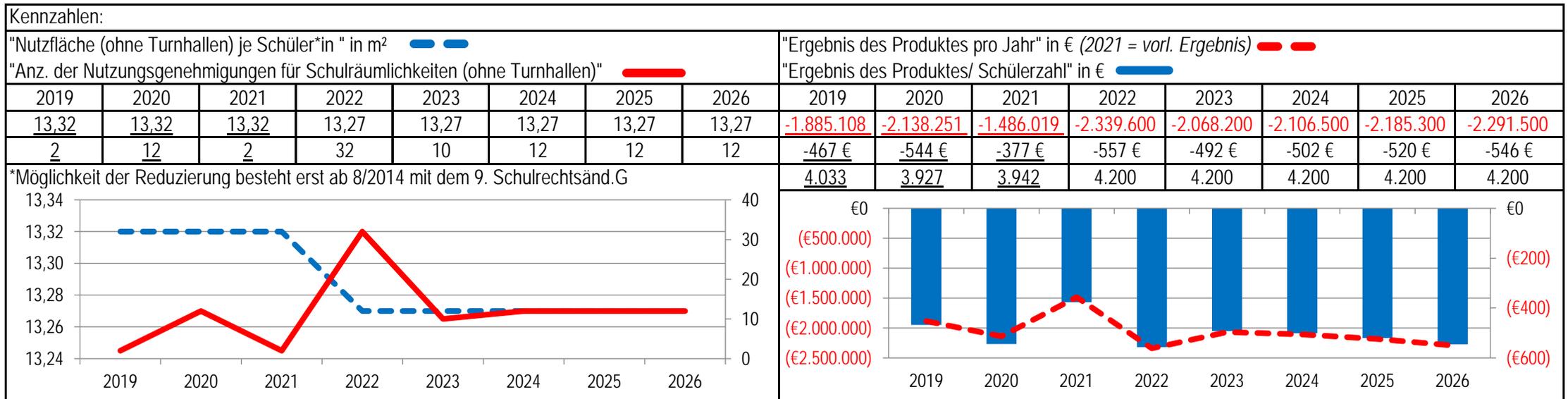
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 030104 Gymnasien</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 31,66		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -4.032.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-3.941.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gymnasien mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	

Kennzahlen:															
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m² <span style="color:blue">— —</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— —</span>							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" <span style="color:red">— —</span>								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € <span style="color:blue">— —</span>							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11,60	11,60	11,60	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	-3.248.707	-3.189.134	-3.109.827	-3.760.900	-3.941.100	-3.576.100	-3.508.000	-3.327.000
67	51	25	106	40	55	65	65	-495	-483	-476	-553	-577	-509	-500	-474
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G								6.568	6.596	6.537	6.800	6.835	7.023	7.023	7.023

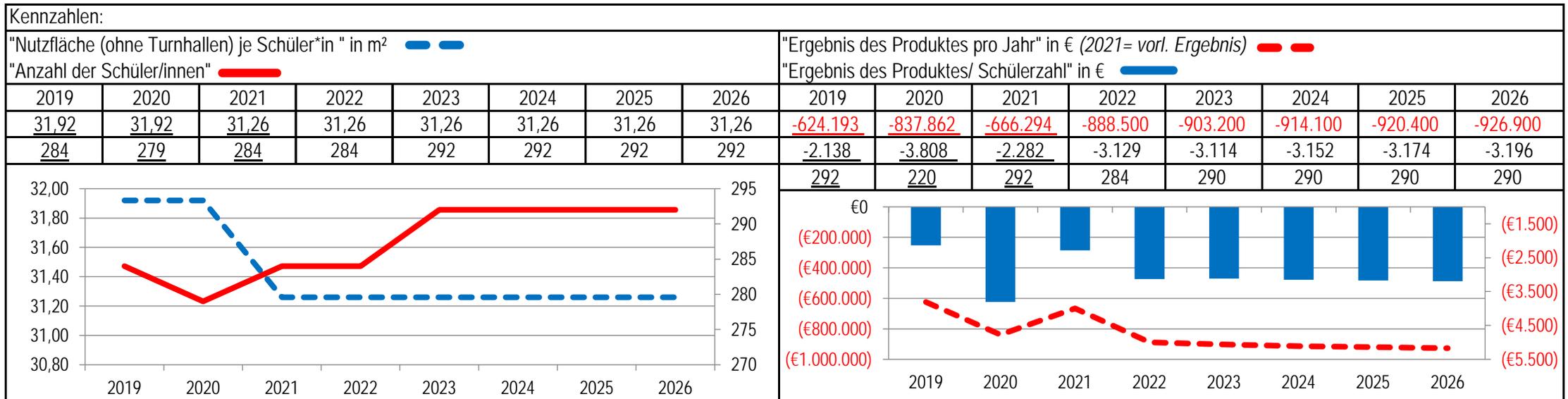
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 030105 Gesamtschulen</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 15,76		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -2.080.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -2.068.200 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gesamtschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gesamtschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 030106 Förderschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 7,80		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -1.131.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-903.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

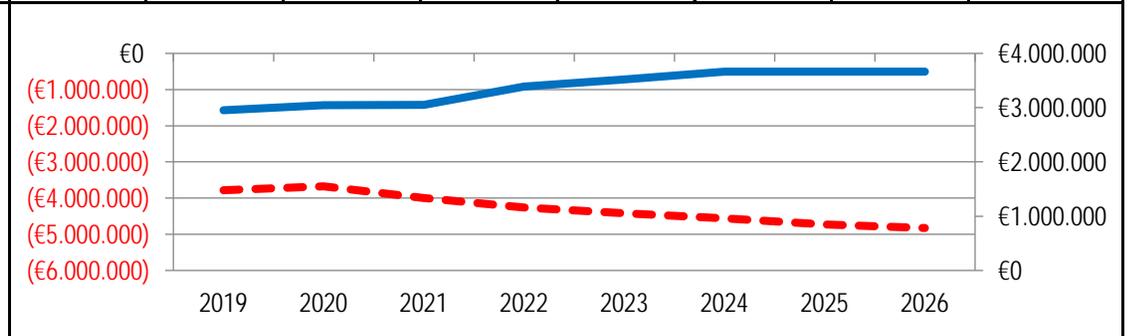
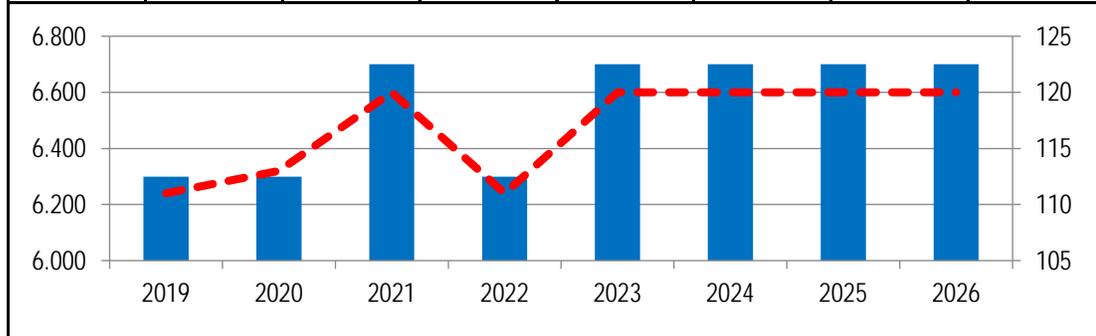
Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Förderschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Förderschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 030201 Schülerbeförderung</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 3,83		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -4.525.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -4.418.400 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.		
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		

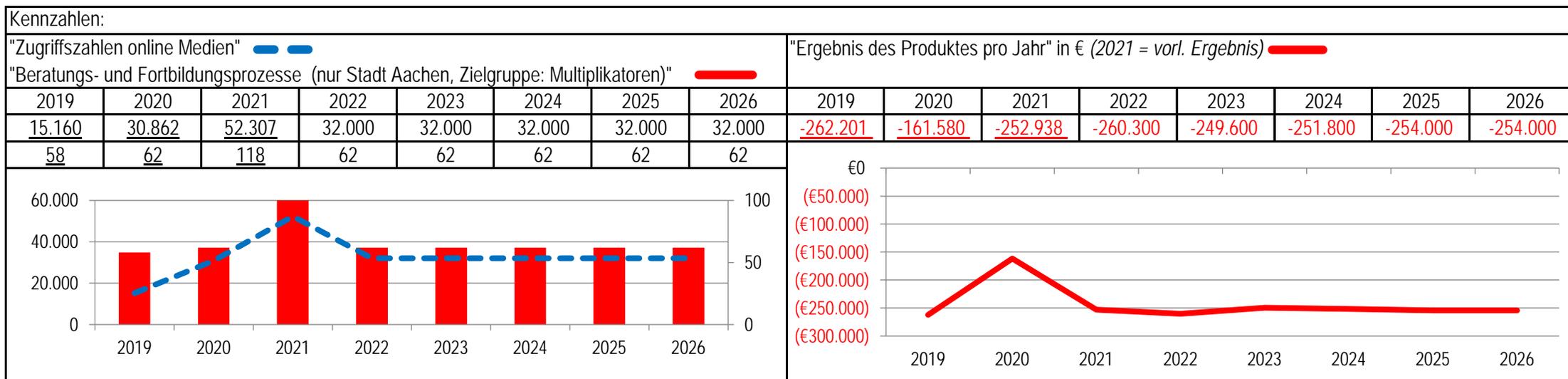
Beschreibung: Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von Schüler*innen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr.	Leistungen: Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr
	Mitwirkung/Beteiligung: ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Schüler*innen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen
Produktziele: 1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV zur Vermeidung von Kostensteigerungen. 2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen.	

Kennzahlen:															
"Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr"								"Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6.299	6.299	6.700	6.299	6.700	6.700	6.700	6.700	-3.782.377	-3.674.894	-4.001.460	-4.261.600	-4.418.400	-4.563.600	-4.726.700	-4.826.700
111	113	120	111	120	120	120	120	2.952.757	3.046.848	3.052.380	3.387.183	3.522.670	3.663.577	3.663.577	3.663.577



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 030301 Medienzentrum</b> Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 5,88		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -502.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-249.600 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Das Euregionale Medienzentrum (EMZ) stellt Bildungseinrichtungen didaktische Medien über die Bildungsmediathek NRW zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das EMZ medienpädagogische und medientechnische Beratungs- und Fortbildungsangebote für Bildungseinrichtungen und -träger im gesamten Einzugsgebiet an. Im schulischen Umfeld arbeitet das EMZ eng mit den Medienberatern zusammen.	Leistungen: Bereitstellung von didaktischen Medien über die Bildungsmediathek NRW, medienpädagogische und medientechnische Beratungs- und Fortbildungsangebote, medienpädagogisch begleiteter Verleih von Technik.
	Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Medienberater des Landes NRW
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, StädteRegion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, § 79 SchulG NRW	Empfänger: Pädagogische Lehr- und Fachkräfte (insb. aus Kita und Schule) sowie Bildungseinrichtungen und deren Träger
Produktziele:	1. Versorgung der Bildungseinrichtungen im gesamten Einzugsgebiet mit didaktischen Medien (Zugriffszahlen Bildungsmediathek NRW) 2. Technische und pädagogische Beratungs- und Fortbildungsprozesse durch die kommunalen Mitarbeitenden des EMZ für Kita und Schule ausschließlich in der Stadt Aachen



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 12,61		
Produktvolumen: -4.770.800 €		
Produktergebnis: -2.754.700 €		
	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern , Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention,Unterstützung von Schulentwicklung	Leistungen: Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes (z.B Supervision, Beratung, Fortbildung)
	Mitwirkung/Beteiligung: Bezirksregierung Köln, Schulen

Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse,	Empfänger: Schüler*innen, Lehrkräfte
---	--------------------------------------

**Produktziele:**

1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes
2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen
3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen

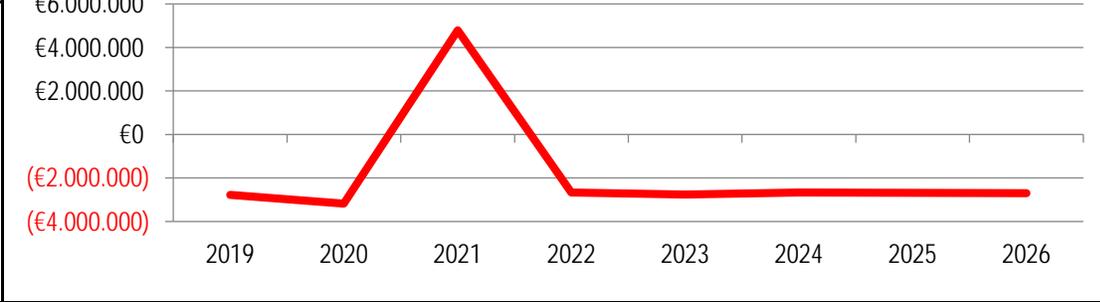
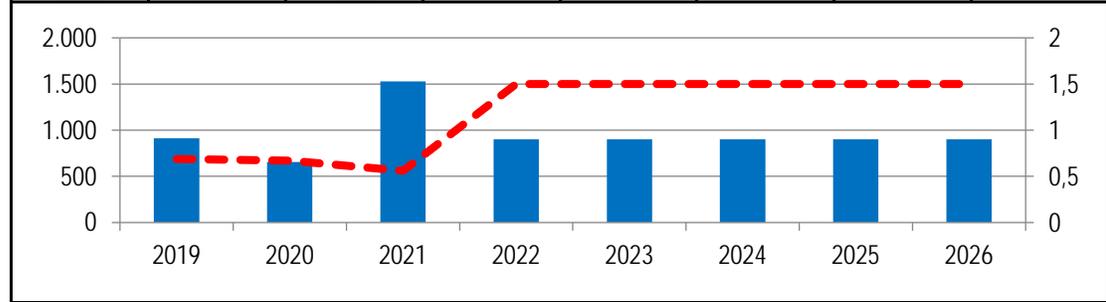
**Hinweis:** Die Mittel des PSP-Elements 4-030302-938-1-52910000 "iT-Unterstützung an Schulen" sind gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch Grundsatzentscheidungen des Personal- und Verwaltungsausschusses sowie des Ausschusses für Schule und Weiterbildung zur tatsächlichen Mittelverwendung.

**Kennzahlen:**

"Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)" █

"Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (Schnitt) - - -

"Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
912	654	1.528	900	900	900	900	900	-2.775.319	-3.177.840	4.790.700	-2.662.100	-2.754.700	-2.663.100	-2.680.400	-2.695.400
0,69	0,67	0,56	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5								



# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

## Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

050101 – Sonstige soziale Leistungen

050105 – Delegation StädteRegion

050202 – Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

050401 – Sozialversicherungsangelegenheiten

050501 – Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik

100803 – Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

100804 – Verw.& Betrieb sonstige Unterkünfte und Einrichtungen

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.690	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1.691	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.692	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	800	800	0	800	0	900	0	900	0
1.693	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.500	5.000	-2.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0
1.694	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1.695	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
1.696	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54230000 - Leasing	11.900	11.900	-200	11.900	-400	11.900	-600	11.900	-600
1.697	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.698	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	55.000	45.200	900	46.200	1.400	47.200	1.900	48.200	2.900
1.699	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
1.700	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
1.701	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.200	1.300	100	1.300	100	1.300	100	1.300	100
1.702	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.300	-6.300	0	-6.000	0	-5.800	0	-5.800	0
1.703	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-12.600	-12.600	0	-12.600	0	-12.600	0	-12.600	0
1.704	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42130000 - Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn Pflegversich	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.705	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.700	-3.700	0	-3.700	0	-3.700	0	-3.700	0
1.706	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-2.600	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0
1.707	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	0	-800	0	-800	0	-800	0
1.708	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.700	-3.700	0	-3.700	0	-3.700	0	-3.700	0
1.709	4-050101-901-1 - Altenhilfe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.710	4-050101-901-1 - Altenhilfe	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.711	4-050101-901-1 - Altenhilfe	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0
1.712	4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	111.300	111.300	0	111.300	0	111.300	0	111.300	0

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.713	4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
1.714	4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.700	-26.700	0	-26.700	0	-26.700	0	-26.700	0
1.715	4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.716	4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.717	4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
1.718	4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.500	19.500	0	19.500	0	19.500	0	19.500	0
1.719	4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	232.900	239.200	1.600	248.800	6.400	258.800	11.500	269.200	21.900
1.720	4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-206.100	-206.100	0	-206.100	0	-206.100	0	-206.100	0
1.721	4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.400	29.400	0	29.400	0	29.400	0	29.400	0
1.722	4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.500	-28.500	0	-28.500	0	-28.500	0	-28.500	0
1.723	4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	118.600	104.500	-14.100	104.500	-14.100	104.500	-14.100	104.500	-14.100
1.724	4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-81.100	-81.100	0	-81.100	0	-81.100	0	-81.100	0
1.725	4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	146.600	146.600	0	146.600	0	146.600	0	146.600	0
1.726	4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-125.300	-125.300	0	-125.300	0	-125.300	0	-125.300	0
1.727	4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	143.700	143.700	0	143.700	0	143.700	0	143.700	0
1.728	4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-127.800	-127.800	0	-127.800	0	-127.800	0	-127.800	0
1.729	4-050101-911-1 - Zuschuss Frauenhäuser SKF e.V.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.730	4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	186.700	186.700	0	186.700	0	186.700	0	186.700	0
1.731	4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-167.400	-167.400	0	-167.400	0	-167.400	0	-167.400	0
1.732	4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	146.800	146.800	0	146.800	0	146.800	0	146.800	0
1.733	4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-128.000	-131.700	-3.700	-131.700	-3.700	-131.700	-3.700	-131.700	-3.700
1.734	4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.200	18.200	0	18.200	0	18.200	0	18.200	0
1.735	4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.900	-18.200	3.700	-18.200	3.700	-18.200	3.700	-18.200	3.700

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.736	4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.100	17.100	0	17.100	0	17.100	0	17.100	0
1.737	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	86.600	87.200	600	87.200	600	87.200	600	87.200	600
1.738	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.739	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	16.000	23.500	7.500	20.000	4.000	20.000	4.000	20.000	4.000
1.740	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.741	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.742	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-5.000	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1.743	4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
1.744	4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-500	-4.000	-3.500	-4.000	-3.500	-4.000	-3.500	-4.000	-3.500
1.745	4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1.746	4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
1.747	4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	78.800	78.800	0	78.800	0	78.800	0	78.800	0
1.748	4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-54.900	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0
1.749	4-050101-920-4 - Wohnberatung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.750	4-050101-920-4 - Wohnberatung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.751	4-050101-920-4 - Wohnberatung	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-41.000	-20.500	20.500	-20.500	20.500	-20.500	20.500	-20.500	20.500
1.752	4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	43.800	43.800	0	43.800	0	43.800	0	43.800	0
1.753	4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-34.900	-34.900	0	-34.900	0	-34.900	0	-34.900	0
1.754	4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.500	44.500	0	44.500	0	44.500	0	44.500	0
1.755	4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.800	-21.800	0	-21.800	0	-21.800	0	-21.800	0
1.756	4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	49.400	49.400	0	49.400	0	49.400	0	49.400	0
1.757	4-050101-933-3 - Projekte der Suchthilfe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.758	4-050101-934-1 - Quartiersprojekte der Träger	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.759	4-050101-935-8 - "Leichte Sprache"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.760	4-050101-936-6 - Rückhalt M	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
1.761	4-050101-938-2 - Kommunales Arbeitsmarktförderprogram	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	98.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.762	4-050101-942-1 - Ber. Angebot f. Jugendl. m. Glücksp._Onl	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.763	4-050101-943-8 - Rückhalt F	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.764	4-050101-944-6 - Projekt Peterskirche	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
1.765	4-050101-945-1 - Wohnprojekt Aachener Modell	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.200	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0
1.766	4-050101-948-1 - Umbau Suchthilfe Kaiserplatz	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
1.767	4-050101-960-6 - Begegnungszentren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	341.900	349.900	0	358.000	0	368.400	0	375.800	7.400
1.768	4-050101-960-6 - Begegnungszentren	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-329.100	-329.000	100	-329.000	100	-329.000	100	-329.000	100
1.769	4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	100	2.000	1.900	2.000	1.900	2.000	1.900	2.000	1.900
1.770	4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-2.000	-1.900	-2.000	-1.900	-2.000	-1.900	-2.000	-1.900
1.771	4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.772	4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.800	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0
1.773	4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.774	4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
1.775	4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.776	4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.800	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0
1.777	4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.778	4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
1.779	4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
1.780	4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.000	-28.000	0	-28.000	0	-28.000	0	-28.000	0
1.781	4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	76.700	76.700	0	76.700	0	76.700	0	76.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.782	4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-76.700	-76.700	0	-76.700	0	-76.700	0	-76.700	0
1.783	4-050101-997-1 - Digitalisierung Altakten (DMS)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
1.790	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	4.068.400	4.269.800	160.700	4.355.200	205.000	4.442.400	250.600	4.531.300	339.500
1.791	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	3.300	3.400	100	3.400	100	3.400	100	3.400	100
1.792	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.400	1.000	-400	1.000	-400	1.000	-400	1.000	-400
1.793	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kustersatz	-34.600	-54.900	-20.300	-54.900	-20.300	-54.900	-20.300	-54.900	-20.300
1.794	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-112.500	-126.400	-13.900	-126.400	-13.900	-126.400	-13.900	-126.400	-13.900
1.795	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.796	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-44.849.900	-48.711.200	-2.682.300	-50.096.000	-2.854.600	-51.520.500	-3.032.100	-52.985.700	-4.497.300
1.797	4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	35.900	55.800	19.900	55.800	19.900	55.800	19.900	55.800	19.900
1.798	4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.200	7.000	-200	7.000	-200	7.000	-200	7.000	-200
1.799	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	4.102.100	4.235.700	92.500	4.320.500	135.800	4.407.000	180.400	4.495.200	268.600
1.800	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	83.800	79.900	-3.900	79.900	-3.900	79.900	-3.900	79.900	-3.900
1.801	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.802	4-050105-918-8 - Bestattungskosten	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	289.200	270.800	-21.300	276.300	-18.800	281.900	-16.200	287.600	-10.500
1.803	4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	14.800	10.000	-4.800	10.000	-4.800	10.000	-4.800	10.000	-4.800
1.804	4-050105-920-2 - Leist.sonst.Leistungsberech. (Darlehen)	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.805	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.342.200	8.019.700	457.200	8.260.300	470.900	8.508.200	485.100	8.763.500	740.400
1.806	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.807	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
1.808	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kustersatz	-272.700	-285.400	-12.700	-285.400	-12.700	-285.400	-12.700	-285.400	-12.700
1.809	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-275.100	-296.400	-21.300	-296.400	-21.300	-296.400	-21.300	-296.400	-21.300
1.810	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-35.300	-48.400	-13.100	-48.400	-13.100	-48.400	-13.100	-48.400	-13.100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.811	4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	39.000	51.400	12.000	52.500	12.700	53.600	13.400	54.700	14.500
1.812	4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1.813	4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	77.200	56.500	-21.500	57.700	-21.100	58.900	-20.700	60.100	-19.500
1.814	4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.215.500	1.295.400	43.400	1.334.300	44.700	1.374.400	46.100	1.415.700	87.400
1.815	4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	38.100	37.600	-500	37.600	-500	37.600	-500	37.600	-500
1.816	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	675.200	966.100	284.100	985.500	296.600	1.005.300	309.500	1.025.500	329.700
1.817	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
1.818	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.200	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0
1.819	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-91.900	-91.900	0	-91.900	0	-91.900	0	-91.900	0
1.820	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.106.200	6.585.600	296.200	6.783.200	305.100	6.986.700	314.200	7.196.400	523.900
1.821	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.822	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.823	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-21.900	-39.900	-18.000	-39.900	-18.000	-39.900	-18.000	-39.900	-18.000
1.824	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-37.800	-57.400	-19.600	-57.400	-19.600	-57.400	-19.600	-57.400	-19.600
1.825	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-5.000	-6.700	-1.700	-6.700	-1.700	-6.700	-1.700	-6.700	-1.700
1.826	4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätzl Lstg	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.851.800	1.995.200	87.800	2.055.100	90.400	2.116.800	93.100	2.180.400	156.700
1.827	4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.428.200	8.263.800	612.700	8.511.800	631.100	8.767.200	650.000	9.030.300	913.100
1.828	4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.100	8.200	-1.200	8.500	-1.200	8.800	-1.200	9.100	-900
1.829	4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	12.228.600	13.386.300	790.800	13.787.900	814.500	14.201.600	838.900	14.627.700	1.265.000
1.830	4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	14.400	14.300	-600	14.800	-600	15.300	-600	15.800	-100
1.837	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	2.612.000	2.172.000	-467.000	2.216.000	-450.000	2.261.000	-432.000	2.307.000	-386.000
1.838	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	7.000.000	5.910.000	-1.160.000	6.029.000	-1.111.700	6.150.000	-1.062.100	6.273.000	-939.100
1.839	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	13.000	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.840	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.841	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.842	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kustersatz	-63.400	-84.300	-20.900	-84.300	-20.900	-84.300	-20.900	-84.300	-20.900
1.843	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-400	-100	300	-100	300	-100	300	-100	300
1.844	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-282.400	-200.300	82.100	-200.300	82.100	-200.300	82.100	-200.300	82.100
1.845	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.846	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	44810000 - Erstattungen vom Land	-9.733.900	-12.137.000	-3.612.500	-12.137.000	-3.612.500	-10.525.000	-3.613.000	-10.525.000	-3.613.000
1.847	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-235.000	-379.000	-144.000	-379.000	-144.000	-379.000	-144.000	-379.000	-144.000
1.848	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-190.800	-255.200	-64.400	-255.200	-64.400	-255.200	-64.400	-255.200	-64.400
1.849	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	49110000 - Außerordentliche Erträge	-74.200	-2.474.200	-2.474.200	0	0	0	0	0	0
1.850	4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	220.000	175.000	-48.000	179.000	-47.000	183.000	-46.000	187.000	-42.000
1.851	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	34.000	97.000	62.000	99.000	63.000	101.000	64.000	104.000	67.000
1.852	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	1.613.000	4.759.000	3.129.000	3.215.000	1.568.000	3.280.000	1.616.000	3.346.000	1.682.000
1.853	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.400	-2.100	-700	-2.100	-700	-2.100	-700	-2.100	-700
1.854	4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	444.000	862.000	413.000	880.000	426.000	898.000	439.000	916.000	457.000
1.855	4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	51.000	105.000	53.000	108.000	55.000	111.000	57.000	114.000	60.000
1.856	4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	58.000	119.000	60.000	122.000	62.000	125.000	64.000	128.000	67.000
1.857	4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	189.000	127.000	-64.000	130.000	-63.000	133.000	-62.000	136.000	-59.000
1.858	4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	490.000	1.017.000	522.000	1.038.000	538.000	1.059.000	554.000	1.081.000	576.000
1.859	4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	160.000	164.000	2.000	168.000	4.000	172.000	6.000	176.000	10.000
1.860	4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.500	-7.100	-5.600	-7.100	-5.600	-7.100	-5.600	-7.100	-5.600
1.861	4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.100	2.000	-100	2.000	-100	2.000	-100	2.000	-100
1.862	4-050202-910-8 - Fallmanagement	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.863	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	37.300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.864	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	167.900	0	0	0	0	0	0	0	0
1.865	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#	41410000 - Zuweisungen vom Land	-189.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.866	4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.867	4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.891	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.892	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.899	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.200	4.000	0	3.700	0	3.800	0	3.800	0
1.900	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.800	2.000	-800	2.000	-800	2.000	-800	2.000	-800
1.901	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	36.700	36.700	0	36.700	0	36.700	0	36.700	0
1.902	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.903	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.904	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	54310000 - Geschäftsaufwendungen	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
1.905	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.906	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-47.300	-13.800	0	-12.900	0	-12.300	0	-12.300	0
1.907	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1.908	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	150.000	138.000	0	138.000	0	138.000	0	138.000	0
1.909	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	200	200	200	200	200	200	200	200
1.910	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.911	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	44610000 - So privatr L-entgelt	-1.800	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0
1.912	4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.913	4-050501-903-8 - Ausländervereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.914	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	52310000 - Erstattungen an das Land	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.915	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	51.300	50.500	49.200	50.500	49.200	50.500	49.200	50.500	49.200
1.916	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
1.917	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	41410000 - Zuweisungen vom Land	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1.918	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
1.919	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	44610000 - So privatr L-entgelt	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.920	4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.921	4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.922	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	50190000 - Sonstige Beschäftigte	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
1.923	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	52310000 - Erstattungen an das Land	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.924	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.925	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.926	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	41410000 - Zuweisungen vom Land	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
1.927	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1.928	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.929	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	52310000 - Erstattungen an das Land	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.930	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
1.931	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	41410000 - Zuweisungen vom Land	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
1.932	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	50190000 - Sonstige Beschäftigte	171.000	214.200	0	214.200	214.200	0	0	0	0
1.933	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	52310000 - Erstattungen an das Land	100	100	0	0	0	0	0	0	0
1.934	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.000	34.000	32.400	1.600	1.600	0	0	0	0
1.935	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	400	100	100	0	0	0	0
1.936	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.600	3.600	3.400	200	200	0	0	0	0
1.937	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	800	700	100	100	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.938	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100	3.100	2.900	200	200	0	0	0	0
1.939	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	41410000 - Zuweisungen vom Land	-41.500	-41.500	-39.400	-2.100	-2.100	0	0	0	0
1.940	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-171.000	-214.200	0	-214.200	-214.200	0	0	0	0
1.941	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-100	-100	0	0	0	0
1.942	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.800	26.600	5.800	26.600	5.800	26.600	5.800	26.600	5.800
1.943	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	2.500	300	-2.200	300	-2.200	300	-2.200	300	-2.200
1.944	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.945	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.946	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	54230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.947	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	818.000	818.000	0	818.000	0	818.000	0	818.000	0
1.948	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.949	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-609.200	-609.200	0	-609.200	0	-609.200	0	-609.200	0
1.950	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-23.300	-22.000	1.300	-22.000	1.300	-22.000	1.300	-22.000	1.300
1.951	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0
1.952	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	138.200	138.200	0	138.200	0	138.200	0	138.200	0
1.953	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.500	200	-1.300	200	-1.300	200	-1.300	200	-1.300
1.954	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0
1.955	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	44610000 - So privatr L-entgelt	-7.200	-7.200	0	-7.200	0	-7.200	0	-7.200	0
1.956	4-050501-912-1 - Depot	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.957	4-050501-912-1 - Depot	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
1.958	4-050501-912-1 - Depot	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.959	4-050501-912-1 - Depot	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
1.960	4-050501-912-1 - Depot	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.961	4-050501-912-1 - Depot	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	100	100	100	100	100	100	100	100
1.962	4-050501-912-1 - Depot	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900
1.963	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	50190000 - Sonstige Beschäftigte	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
1.964	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
1.965	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	27.700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.966	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.967	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	400	400	400	400	400	400	400
1.968	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	41410000 - Zuweisungen vom Land	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
1.969	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
1.970	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.971	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	50190000 - Sonstige Beschäftigte	522.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
1.972	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	36.800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.973	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.974	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.975	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.976	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-398.800	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
2.750	1-100803-800-3 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.500	3.300	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
2.751	1-100803-800-3 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.100	-3.000	0	-2.800	0	-2.700	0	-2.700	0
2.758	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	998.000	1.003.400	-4.600	1.023.500	5.400	1.043.900	15.600	1.028.300	0
2.759	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	7.084.900	19.595.900	12.440.100	19.595.900	12.368.500	19.595.900	12.296.200	7.299.700	0
2.760	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.137.300	1.638.400	489.700	1.671.100	510.900	1.704.500	532.600	1.171.900	0
2.761	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	900	0	-900	0	-900	0	-900	0	-900
2.762	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52540000 - Unterhaltung von BGA	46.500	46.200	-800	47.200	-300	48.100	100	48.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.763	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.800	6.300	0	6.800	0	6.100	0	6.100	0
2.764	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	129.800	131.100	0	132.500	0	133.900	0	133.900	0
2.765	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
2.766	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.767	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.768	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.461.400	9.929.200	4.413.100	10.127.800	4.556.500	10.330.300	4.703.200	5.627.100	0
2.769	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	53.400	50.000	-4.000	50.000	-4.600	50.000	-5.200	50.000	-5.200
2.770	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	1.500	0
2.771	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54460010 - Aufwand für Versicherungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.772	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-116.500	-112.100	0	-107.800	0	-102.900	0	-102.900	0
2.773	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	44810000 - Erstattungen vom Land	-5.000	-17.500	-12.500	-17.500	-12.500	-17.500	-12.500	-5.000	0
2.774	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-25.000	-98.900	-73.900	-98.900	-73.900	-98.900	-73.900	-25.000	0
2.775	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	0	100	0	100	0	100	-100	0
2.776	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
2.777	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	49110000 - Außerordentliche Erträge	-400.000	-17.847.500	-17.847.500	-15.433.800	-15.433.800	-15.530.300	-15.530.300	0	0
2.778	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.300	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0
2.779	4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	79.100	79.900	0	81.500	800	83.100	1.500	81.600	0
2.780	4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-39.500	-40.000	-100	-40.700	-400	-41.600	-800	-40.800	0
2.781	4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
2.782	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.783	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
2.784	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
2.785	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.200.000	-1.300.900	-100.900	-1.300.900	-100.900	-1.300.900	-100.900	-1.200.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.786	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-6.400	-6.500	-100	-6.500	-100	-6.500	-100	-6.400	0
2.787	4-100803-910-6 - Wohnungen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
2.788	4-100803-910-6 - Wohnungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
2.789	4-100803-910-6 - Wohnungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.200.000	-1.300.900	-100.900	-1.300.900	-100.900	-1.300.900	-100.900	-1.200.000	0
2.790	4-100804-001-1 - Umbau Obdachlosenunterkunft Beginenstr.	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	377.000	377.000	0	0	0	0	0	0
2.797	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	815.600	819.600	-4.200	836.000	3.900	852.700	12.200	869.700	29.200
2.798	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	312.000	198.800	0	205.800	0	213.000	-100	220.400	7.300
2.799	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	281.900	354.700	70.000	361.800	74.300	369.100	78.700	376.500	86.100
2.800	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.801	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52540000 - Unterhaltung von BGA	13.700	15.200	1.300	15.500	1.400	15.800	1.500	16.100	1.800
2.802	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.700	2.700	0	2.800	0	3.000	0	3.000	0
2.803	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	28.100	20.000	-8.400	20.000	-8.700	20.000	-9.000	20.000	-9.000
2.804	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.805	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.806	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.807	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	314.700	497.800	179.900	507.800	186.700	517.900	193.500	528.300	203.900
2.808	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.900	6.000	0	6.100	0	6.200	0	6.400	200
2.809	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.810	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	3.300	3.200	3.300	3.200	3.300	3.200	3.300	3.200
2.811	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.700	-23.800	0	-22.900	0	-22.200	0	-22.200	0
2.812	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.800	0	16.800	0	16.800	0	16.800	0	16.800
2.813	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.814	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-2.000	-1.900	-2.000	-1.900	-2.000	-1.900	-2.000	-1.900

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.815	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	49110000 - Außerordentliche Erträge	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.816	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
2.817	4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	22.500	17.200	-5.600	20.000	-3.100	20.000	-3.400	20.000	-3.400
2.818	4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.200	-10.000	1.400	-10.000	1.500	-10.000	1.700	-10.000	1.700
2.819	4-100804-903-8 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.000	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000	2.000
2.820	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.821	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
2.822	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
2.823	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-395.200	-432.700	-37.500	-432.700	-37.500	-432.700	-37.500	-432.700	-37.500
2.824	4-100804-910-1 - Wohnungen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.825	4-100804-910-1 - Wohnungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.826	4-100804-910-1 - Wohnungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.800	-20.800	0	-20.800	0	-20.800	0	-20.800	0
2.827	4-100804-913-1 - Tagesstruktur und WLAN Wohnheime	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.307	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1.308	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.309	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1.310	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
1.311	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74230000 - Leasing	11.900	11.900	-200	11.900	-400	11.900	-600	11.900	-600
1.312	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.313	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	55.000	45.200	900	46.200	1.400	47.200	1.900	48.200	2.900
1.314	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.200	1.300	100	1.300	100	1.300	100	1.300	100
1.315	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-12.600	-12.600	0	-12.600	0	-12.600	0	-12.600	0
1.316	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.317	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.700	-3.700	0	-3.700	0	-3.700	0	-3.700	0
1.318	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-2.600	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0
1.319	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	0	-800	0	-800	0	-800	0
1.320	4-050101-901-1 - Altenhilfe	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.321	4-050101-901-1 - Altenhilfe	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.322	4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	111.300	111.300	0	111.300	0	111.300	0	111.300	0
1.323	4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
1.324	4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.325	4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	19.500	19.500	0	19.500	0	19.500	0	19.500	0
1.326	4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	232.900	239.200	1.600	248.800	6.400	258.800	11.500	269.200	21.900
1.327	4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	29.400	29.400	0	29.400	0	29.400	0	29.400	0
1.328	4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	118.600	104.500	-14.100	104.500	-14.100	104.500	-14.100	104.500	-14.100
1.329	4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	146.600	146.600	0	146.600	0	146.600	0	146.600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.330	4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	143.700	143.700	0	143.700	0	143.700	0	143.700	0
1.331	4-050101-911-1 - Zuschuss Frauenhäuser SKF e.V.	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.332	4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	186.700	186.700	0	186.700	0	186.700	0	186.700	0
1.333	4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	146.800	146.800	0	146.800	0	146.800	0	146.800	0
1.334	4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.200	18.200	0	18.200	0	18.200	0	18.200	0
1.335	4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.100	17.100	0	17.100	0	17.100	0	17.100	0
1.336	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	86.600	87.200	600	87.200	600	87.200	600	87.200	600
1.337	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.338	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	16.000	23.500	7.500	20.000	4.000	20.000	4.000	20.000	4.000
1.339	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.340	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-5.000	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1.341	4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
1.342	4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-500	-4.000	-3.500	-4.000	-3.500	-4.000	-3.500	-4.000	-3.500
1.343	4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1.344	4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	78.800	78.800	0	78.800	0	78.800	0	78.800	0
1.345	4-050101-920-4 - Wohnberatung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.346	4-050101-920-4 - Wohnberatung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.347	4-050101-920-4 - Wohnberatung	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-41.000	-20.500	20.500	-20.500	20.500	-20.500	20.500	-20.500	20.500
1.348	4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	43.800	43.800	0	43.800	0	43.800	0	43.800	0
1.349	4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	44.500	44.500	0	44.500	0	44.500	0	44.500	0
1.350	4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	49.400	49.400	0	49.400	0	49.400	0	49.400	0
1.351	4-050101-933-3 - Projekte der Suchthilfe	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.352	4-050101-934-1 - Quartiersprojekte der Träger	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.353	4-050101-935-8 - "Leichte Sprache"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.354	4-050101-936-6 - Rückhalt M	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
1.355	4-050101-938-2 - Kommunales Arbeitsmarktförderprogram	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	98.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.356	4-050101-942-1 - Ber. Angebot f. Jugendl. m. Glücksp._Onl	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.357	4-050101-943-8 - Rückhalt F	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.358	4-050101-944-6 - Projekt Peterskirche	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
1.359	4-050101-945-1 - Wohnprojekt Aachener Modell	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.200	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0
1.360	4-050101-948-1 - Umbau Suchthilfe Kaiserplatz	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
1.361	4-050101-960-6 - Begegnungszentren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	341.900	349.900	0	358.000	0	368.400	0	375.800	7.400
1.362	4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	100	2.000	1.900	2.000	1.900	2.000	1.900	2.000	1.900
1.363	4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-2.000	-1.900	-2.000	-1.900	-2.000	-1.900	-2.000	-1.900
1.364	4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.365	4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.366	4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
1.367	4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.368	4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.369	4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
1.370	4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	76.700	76.700	0	76.700	0	76.700	0	76.700	0
1.371	4-050101-997-1 - Digitalisierung Altakten (DMS)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
1.376	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	4.068.400	4.274.500	165.400	4.359.900	209.700	4.447.100	255.300	4.536.000	344.200
1.377	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-29.900	-54.900	-25.000	-54.900	-25.000	-54.900	-25.000	-54.900	-25.000
1.378	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-112.500	-126.400	-13.900	-126.400	-13.900	-126.400	-13.900	-126.400	-13.900
1.379	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.380	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-44.849.900	-48.711.200	-2.682.300	-50.096.000	-2.854.600	-51.520.500	-3.032.100	-52.985.700	-4.497.300
1.381	4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	35.900	55.800	19.900	55.800	19.900	55.800	19.900	55.800	19.900
1.382	4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.200	7.000	-200	7.000	-200	7.000	-200	7.000	-200
1.383	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	4.102.100	4.235.700	92.500	4.320.500	135.800	4.407.000	180.400	4.495.200	268.600
1.384	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	83.800	79.900	-3.900	79.900	-3.900	79.900	-3.900	79.900	-3.900
1.385	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.386	4-050105-918-8 - Bestattungskosten	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	289.200	270.800	-21.300	276.300	-18.800	281.900	-16.200	287.600	-10.500
1.387	4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	14.800	10.000	-4.800	10.000	-4.800	10.000	-4.800	10.000	-4.800
1.388	4-050105-920-2 - Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.389	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.342.200	8.026.600	464.100	8.267.200	477.800	8.515.100	492.000	8.770.400	747.300
1.390	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-265.800	-285.400	-19.600	-285.400	-19.600	-285.400	-19.600	-285.400	-19.600
1.391	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-275.100	-296.400	-21.300	-296.400	-21.300	-296.400	-21.300	-296.400	-21.300
1.392	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-35.300	-48.400	-13.100	-48.400	-13.100	-48.400	-13.100	-48.400	-13.100
1.393	4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	39.000	51.400	12.000	52.500	12.700	53.600	13.400	54.700	14.500
1.394	4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1.395	4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	77.200	56.500	-21.500	57.700	-21.100	58.900	-20.700	60.100	-19.500
1.396	4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	1.215.500	1.295.400	43.400	1.334.300	44.700	1.374.400	46.100	1.415.700	87.400
1.397	4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	38.100	37.600	-500	37.600	-500	37.600	-500	37.600	-500
1.398	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	675.200	966.100	284.100	985.500	296.600	1.005.300	309.500	1.025.500	329.700
1.399	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
1.400	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.200	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0
1.401	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-91.900	-91.900	0	-91.900	0	-91.900	0	-91.900	0
1.402	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	6.106.200	6.585.800	296.400	6.783.400	305.300	6.986.900	314.400	7.196.600	524.100

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.403	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-21.700	-39.900	-18.200	-39.900	-18.200	-39.900	-18.200	-39.900	-18.200
1.404	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-37.800	-57.400	-19.600	-57.400	-19.600	-57.400	-19.600	-57.400	-19.600
1.405	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-5.000	-6.700	-1.700	-6.700	-1.700	-6.700	-1.700	-6.700	-1.700
1.406	4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	1.851.800	1.995.200	87.800	2.055.100	90.400	2.116.800	93.100	2.180.400	156.700
1.407	4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.428.200	8.263.800	612.700	8.511.800	631.100	8.767.200	650.000	9.030.300	913.100
1.408	4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	9.100	8.200	-1.200	8.500	-1.200	8.800	-1.200	9.100	-900
1.409	4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	12.228.600	13.386.300	790.800	13.787.900	814.500	14.201.600	838.900	14.627.700	1.265.000
1.410	4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	14.400	14.300	-600	14.800	-600	15.300	-600	15.800	-100
1.415	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.612.000	2.172.000	-467.000	2.216.000	-450.000	2.261.000	-432.000	2.307.000	-386.000
1.416	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	7.000.000	5.911.900	-1.158.100	6.030.900	-1.109.800	6.151.900	-1.060.200	6.274.900	-937.200
1.417	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	13.000	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.418	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-61.500	-84.200	-22.700	-84.200	-22.700	-84.200	-22.700	-84.200	-22.700
1.419	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-300	-100	200	-100	200	-100	200	-100	200
1.420	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-282.400	-200.300	82.100	-200.300	82.100	-200.300	82.100	-200.300	82.100
1.421	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.422	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	64810000 - Erstattungen vom Land	-9.733.900	-12.137.000	-3.612.500	-12.137.000	-3.612.500	-10.525.000	-3.613.000	-10.525.000	-3.613.000
1.423	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-235.000	-379.000	-144.000	-379.000	-144.000	-379.000	-144.000	-379.000	-144.000
1.424	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-190.800	-255.200	-64.400	-255.200	-64.400	-255.200	-64.400	-255.200	-64.400
1.425	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.426	4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	220.000	175.000	-48.000	179.000	-47.000	183.000	-46.000	187.000	-42.000
1.427	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	34.000	97.000	62.000	99.000	63.000	101.000	64.000	104.000	67.000
1.428	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	1.613.000	4.759.000	3.129.000	3.215.000	1.568.000	3.280.000	1.616.000	3.346.000	1.682.000
1.429	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.400	-2.100	-700	-2.100	-700	-2.100	-700	-2.100	-700

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.430	4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	444.000	862.000	413.000	880.000	426.000	898.000	439.000	916.000	457.000
1.431	4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	51.000	105.000	53.000	108.000	55.000	111.000	57.000	114.000	60.000
1.432	4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	58.000	119.000	60.000	122.000	62.000	125.000	64.000	128.000	67.000
1.433	4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	189.000	127.000	-64.000	130.000	-63.000	133.000	-62.000	136.000	-59.000
1.434	4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	490.000	1.017.000	522.000	1.038.000	538.000	1.059.000	554.000	1.081.000	576.000
1.435	4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	160.000	164.000	2.000	168.000	4.000	172.000	6.000	176.000	10.000
1.436	4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.500	-7.100	-5.600	-7.100	-5.600	-7.100	-5.600	-7.100	-5.600
1.437	4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.100	2.000	-100	2.000	-100	2.000	-100	2.000	-100
1.438	4-050202-910-8 - Fallmanagement	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.439	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	37.300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.440	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	167.900	0	0	0	0	0	0	0	0
1.441	4-050202-912-4 - Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-189.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.442	4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.443	4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.463	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.464	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.469	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.700	36.700	0	36.700	0	36.700	0	36.700	0
1.470	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.471	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.472	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	74310000 - Geschäftsauszahlungen	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
1.473	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.474	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1.475	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	150.000	138.000	0	138.000	0	138.000	0	138.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.476	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.477	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0
1.478	4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.479	4-050501-903-8 - Ausländervereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.480	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	72310000 - Erstattungen an das Land	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.481	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.300	50.500	49.200	50.500	49.200	50.500	49.200	50.500	49.200
1.482	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
1.483	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1.484	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
1.485	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.486	4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.487	4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.488	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	70190000 - Sonstige Beschäftigte	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
1.489	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	72310000 - Erstattungen an das Land	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.490	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.491	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
1.492	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1.493	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	72310000 - Erstattungen an das Land	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.494	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
1.495	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
1.496	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	70190000 - Sonstige Beschäftigte	171.000	214.200	0	214.200	214.200	0	0	0	0
1.497	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	72310000 - Erstattungen an das Land	100	100	0	0	0	0	0	0	0
1.498	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.000	34.000	32.400	1.600	1.600	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.499	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	74130000 - Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	3.600	3.400	200	200	0	0	0	0
1.500	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	800	700	100	100	0	0	0	0
1.501	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100	3.100	2.900	200	200	0	0	0	0
1.502	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-41.500	-41.500	-39.400	-2.100	-2.100	0	0	0	0
1.503	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-171.000	-214.200	0	-214.200	-214.200	0	0	0	0
1.504	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	20.800	26.600	5.800	26.600	5.800	26.600	5.800	26.600	5.800
1.505	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	2.500	300	-2.200	300	-2.200	300	-2.200	300	-2.200
1.506	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.507	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	74230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.508	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	818.000	818.000	0	818.000	0	818.000	0	818.000	0
1.509	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.510	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	64110000 - Mieten und Pachten	-609.200	-609.200	0	-609.200	0	-609.200	0	-609.200	0
1.511	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-23.300	-22.000	1.300	-22.000	1.300	-22.000	1.300	-22.000	1.300
1.512	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0
1.513	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138.200	138.200	0	138.200	0	138.200	0	138.200	0
1.514	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	64110000 - Mieten und Pachten	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0
1.515	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.200	-7.200	0	-7.200	0	-7.200	0	-7.200	0
1.516	4-050501-912-1 - Depot	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.517	4-050501-912-1 - Depot	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
1.518	4-050501-912-1 - Depot	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
1.519	4-050501-912-1 - Depot	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
1.520	4-050501-912-1 - Depot	64110000 - Mieten und Pachten	0	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900
1.521	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	70190000 - Sonstige Beschäftigte	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.522	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
1.523	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.524	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	400	400	400	400	400	400	400
1.525	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
1.526	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
1.527	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	70190000 - Sonstige Beschäftigte	522.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
1.528	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.529	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.530	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.531	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-398.800	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
2.129	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	998.000	1.003.400	-4.600	1.023.500	5.400	1.043.900	15.600	1.028.300	0
2.130	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	7.084.900	19.595.900	12.440.100	19.595.900	12.368.500	19.595.900	12.296.200	7.299.700	0
2.131	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.137.300	1.638.400	489.700	1.671.100	510.900	1.704.500	532.600	1.171.900	0
2.132	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	900	0	-900	0	-900	0	-900	0	-900
2.133	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72540000 - Unterhaltung von BGA	46.500	46.200	-800	47.200	-300	48.100	100	48.000	0
2.134	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
2.135	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.136	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.137	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.461.400	9.929.200	4.413.100	10.127.800	4.556.500	10.330.300	4.703.200	5.627.100	0
2.138	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.400	50.000	-4.000	50.000	-4.600	50.000	-5.200	50.000	-5.200
2.139	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	1.500	0
2.140	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.141	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	64810000 - Erstattungen vom Land	-5.000	-17.500	-12.500	-17.500	-12.500	-17.500	-12.500	-5.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.142	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-25.000	-98.900	-73.900	-98.900	-73.900	-98.900	-73.900	-25.000	0
2.143	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	0	100	0	100	0	100	-100	0
2.144	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
2.145	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.146	4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	79.100	79.900	0	81.500	800	83.100	1.500	81.600	0
2.147	4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-39.500	-40.000	-100	-40.700	-400	-41.600	-800	-40.800	0
2.148	4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
2.149	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.150	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.189.200	-1.290.100	-100.900	-1.290.100	-100.900	-1.290.100	-100.900	-1.189.200	0
2.151	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	64110000 - Mieten und Pachten	-6.400	-6.500	-100	-6.500	-100	-6.500	-100	-6.400	0
2.152	4-100803-910-6 - Wohnungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.189.200	-1.300.900	-111.700	-1.300.900	-111.700	-1.300.900	-111.700	-1.200.000	-10.800
2.153	4-100804-001-1 - Umbau Obdachlosenunterkunft Beginenstr.	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	377.000	377.000	0	0	0	0	0	0
2.158	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	815.600	819.600	-4.200	836.000	3.900	852.700	12.200	869.700	29.200
2.159	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	312.000	198.800	0	205.800	0	213.000	-100	220.400	7.300
2.160	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	281.900	354.700	70.000	361.800	74.300	369.100	78.700	376.500	86.100
2.161	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.162	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72540000 - Unterhaltung von BGA	13.700	15.200	1.300	15.500	1.400	15.800	1.500	16.100	1.800
2.163	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.164	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.165	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.166	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	314.700	497.800	179.900	507.800	186.700	517.900	193.500	528.300	203.900
2.167	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.900	6.000	0	6.100	0	6.200	0	6.400	200
2.168	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.169	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	3.300	3.200	3.300	3.200	3.300	3.200	3.300	3.200
2.170	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	64110000 - Mieten und Pachten	-16.800	0	16.800	0	16.800	0	16.800	0	16.800
2.171	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.172	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-2.000	-1.900	-2.000	-1.900	-2.000	-1.900	-2.000	-1.900
2.173	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.174	4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	22.500	17.200	-5.600	20.000	-3.100	20.000	-3.400	20.000	-3.400
2.175	4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.200	-10.000	1.400	-10.000	1.500	-10.000	1.700	-10.000	1.700
2.176	4-100804-903-8 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.000	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000	2.000
2.177	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.178	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-392.000	-432.500	-40.500	-432.500	-40.500	-432.500	-40.500	-432.500	-40.500
2.179	4-100804-910-1 - Wohnungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.600	-20.800	-200	-20.800	-200	-20.800	-200	-20.800	-200
2.180	4-100804-913-1 - Tagesstruktur und WLAN Wohnheime	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

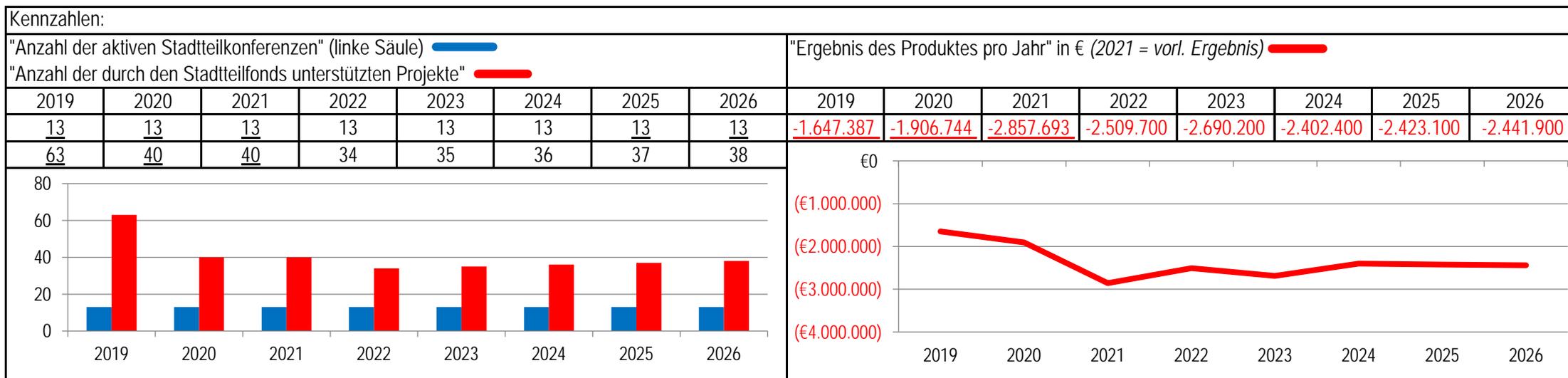
Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
329	5-050101-900-00100-800-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	4.500	2.000	-2.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0
330	5-050101-900-00200-900-6 - Einrichtung Stadteibüro	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
331	5-050101-900-00200-900-6 - Einrichtung Stadteibüro	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
332	5-050101-900-00300-900-1 - Beschaffungen Seniorenrat	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
333	5-050501-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.800	2.000	-800	2.000	-800	2.000	-800	2.000	-800
334	5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
335	5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
336	5-050501-900-00300-900-1 - Projekt Wegweiser	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	400	100	100	0	0	0	0
337	5-050501-900-00300-900-1 - Projekt Wegweiser	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-500	-500	-400	-100	-100	0	0	0	0
338	5-050501-900-00300-900-2 - Förderprogramm KOMM-AN Modul 1	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
339	5-050501-900-00300-900-2 - Förderprogramm KOMM-AN Modul 1	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
340	5-050501-900-00600-900-1 - Förderprogramm KIM Modul 1	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	27.700	0	0	0	0	0	0	0	0
341	5-050501-900-00600-900-1 - Förderprogramm KIM Modul 1	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-27.700	0	0	0	0	0	0	0	0
342	5-050501-900-00600-900-2 - Förderprogramm KIM Modul 2	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	36.800	0	0	0	0	0	0	0	0
343	5-050501-900-00700-900-1 - Beschaffung Vermögensggst. Depot	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	15.000	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
344	5-050501-900-00700-900-1 - Beschaffung Vermögensggst. Depot	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
345	5-050501-900-00700-990-2 - Sonnenschutz Depot	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
450	5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	12.200	0	-12.400	0	-12.600	0	-12.800	0	-12.800
451	5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	129.800	131.100	0	132.500	0	133.900	0	133.900	0
452	5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.600	2.700	0	2.800	0	2.900	0	2.900	0
453	5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	28.100	20.000	-8.400	20.000	-8.700	20.000	-9.000	20.000	-9.000
454	5-100804-900-00200-900-1 - Renovierung Übergangwohnheime	78510000 - Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

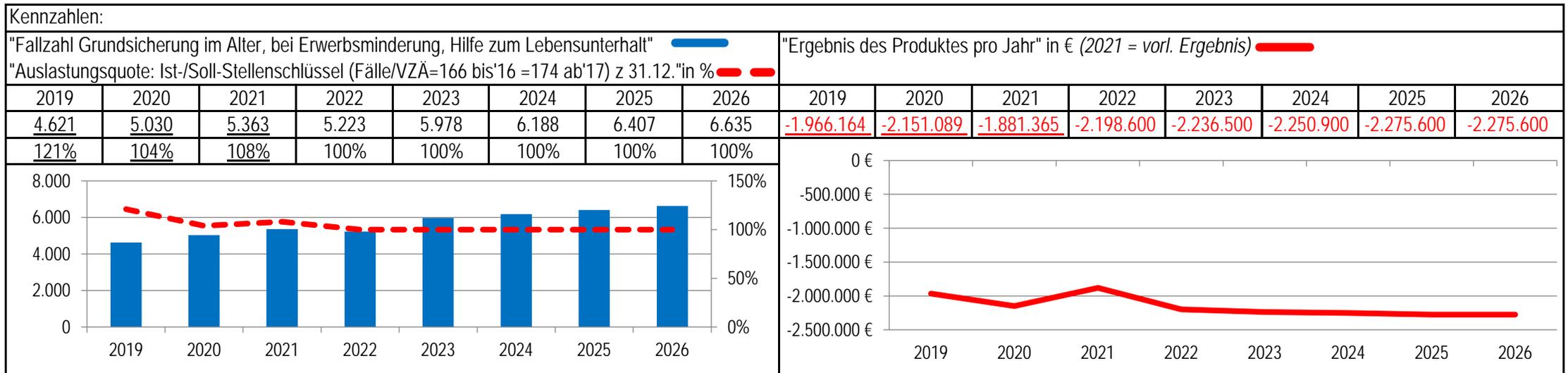
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen</b> Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 22,62		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -4.334.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.690.200 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen.	Leistungen: Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG)
	Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion, FB 30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BSHG, GSiG, BGB, kommunalpolitische Beschlüsse, Richtlinien	Empfänger: Verbände der freien Wohlfahrtspflege, hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger*innen, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Optimierung der sozialen Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort.</li> <li>2. Nutzung des Stadteifonds zur Förderung von Projekten.</li> <li>3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in Aachen" und "Menschen mit Behinderung"</li> </ul>	



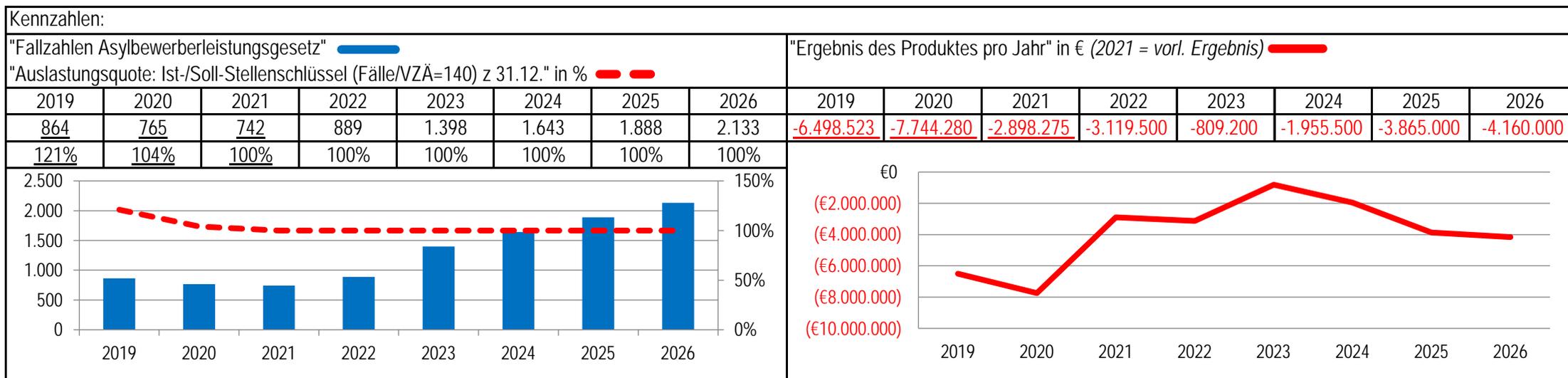
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 050105 Delegation StädteRegion</b> Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 39,94		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -51.979.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.236.500 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Hilfgewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der Delegationssatzung der StädteRegion	Leistungen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, etc.
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen, Delegationssatzung StR, SGB V, SGB XII, LAG, BKGG, BGB, Delegationssatzung LVR	Empfänger: Hilfeberechtigte Personen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen</li> <li>2. Wohnortnahe Beratung der Hilfeempfänger*innen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt</li> <li>3. Steuerung und Optimierung der Kund*innenkontakte</li> </ul>	



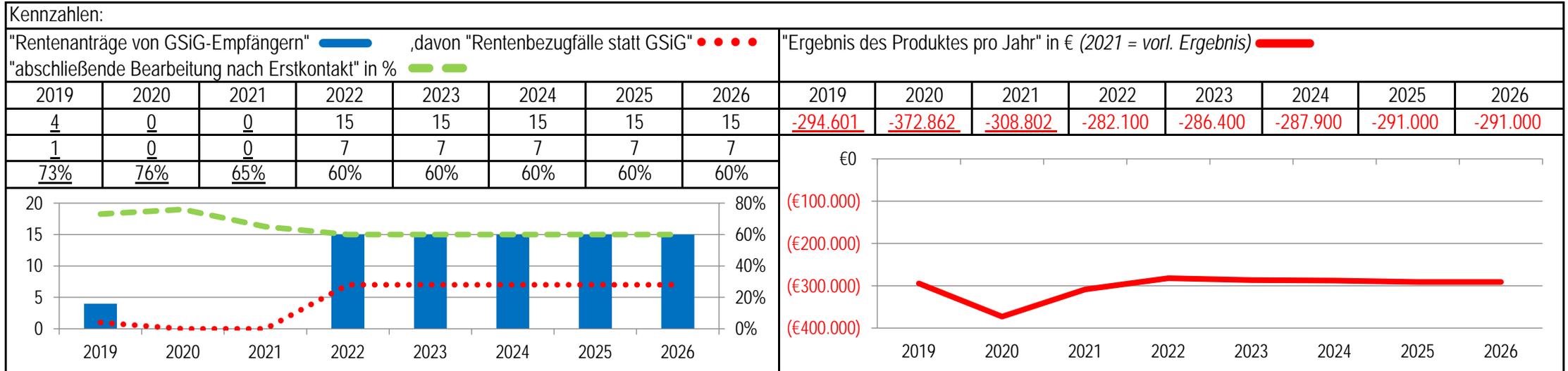
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G</b> Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 13,55		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -16.348.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-809.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, Verbände, Ärzte, ...
Rechts-/Auftragsgrundlage: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V.	Empfänger: Hilfeberechtigte Asylbewerber*innen und Flüchtlinge sowie deren Angehörige
Produktziele: 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Steuerung und Optimierung der Kund*innenkontakte.	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten</b> Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,40		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -286.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -286.400 €		produktverantwortlich: Frau Dr. Bollwerk

Beschreibung: Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenh., Aufnahme von Renten- und Sozialleistungsanträgen, Klärung von Rentenansprüchen für FB 56, FB 45 und StädteRegion, Aufnahme von Verhandlungsniederschriften/ Widersprüchen, Abnahme von eidesstattlichen (Zeugen-) Erklärungen, Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten, Amtshilfe für Sozialleistungsträger	(Fortsetzung:) Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweismaterial und Urkunden, Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung), Amtshandlungen auf Weisung, Landesversicherungsamt
	Mitwirkung/Beteiligung: Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern, Einwohnermelde- und Standesämter, Bestatter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Pflichtaufgaben gemäß §§91-93 SGB IV, §151a SGB VI, §16 SGB I, §3 SGB X, ZuVo SGB IV NRW, EWG 883/2004 und 987/2009, intern. SV-Abkommen	Empfänger: Bürger*innen/Beschäftigte in Aachen, Sozialversicherungsträger, FB 56, FB 45, FB 34, FB 11, Jobcenter und Sozialamt der Städteregion Aachen
Produktziele: 1. Reduzierung von zu zahlenden Sozialleistungen durch Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern 2. Hohe Quote der fallabschließenden Bearbeitung im Erstkontakt	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&amp;Nadelfabrik</b> Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 32,67		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -4.562.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -1.930.100 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund und Angleichung ihrer Lebensbedingungen und -lagen, Bündelung der Aktivitäten in den Stadtteilen Aachen Ost und Rothe Erde durch die Nadelfabrik, Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort, 4 Lehrer*innenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt	Leistungen: Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Integrationsrat, MKFFI, Ministerium des Innern, BAMF, Schulministerium, Landeskoordinationsstelle der KI

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren	Empfänger: Einwohner*innen
---	----------------------------

Produktziele:

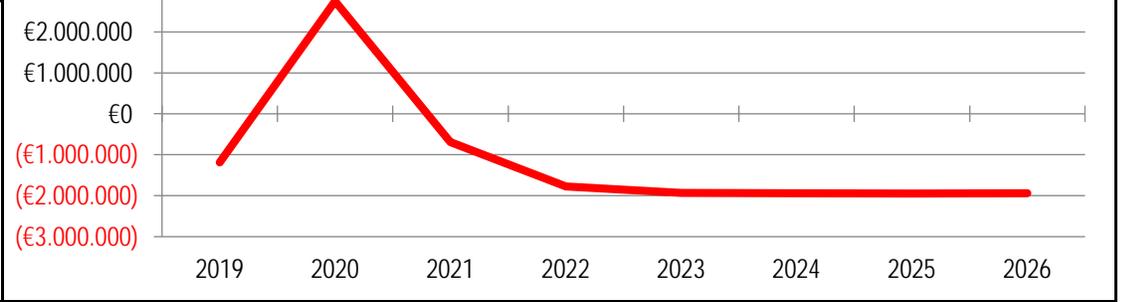
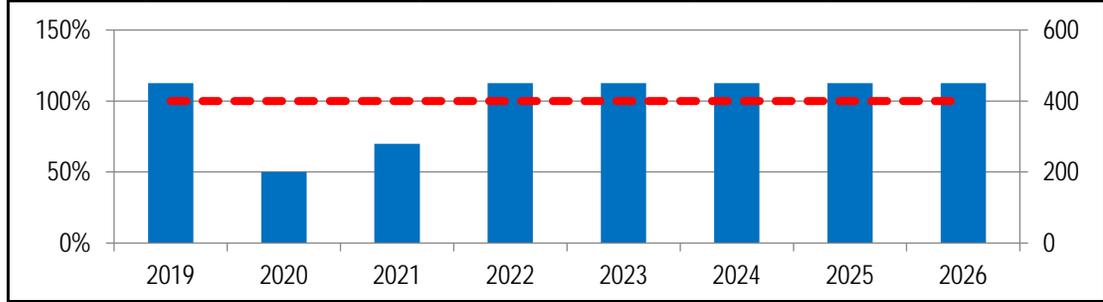
1. Versorgung aller Seiteneinsteiger mit einem adäquaten Schulplatz.
2. Beratung und gezielte Zuweisung von Migrant\*innen in Sprach- und Bildungsangebote.
3. Aufstellung eines breiten Angebotes von Seminaren und Veranstaltungen in der Nadelfabrik für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft.

Kennzahlen:

"Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen" in % ■ ■

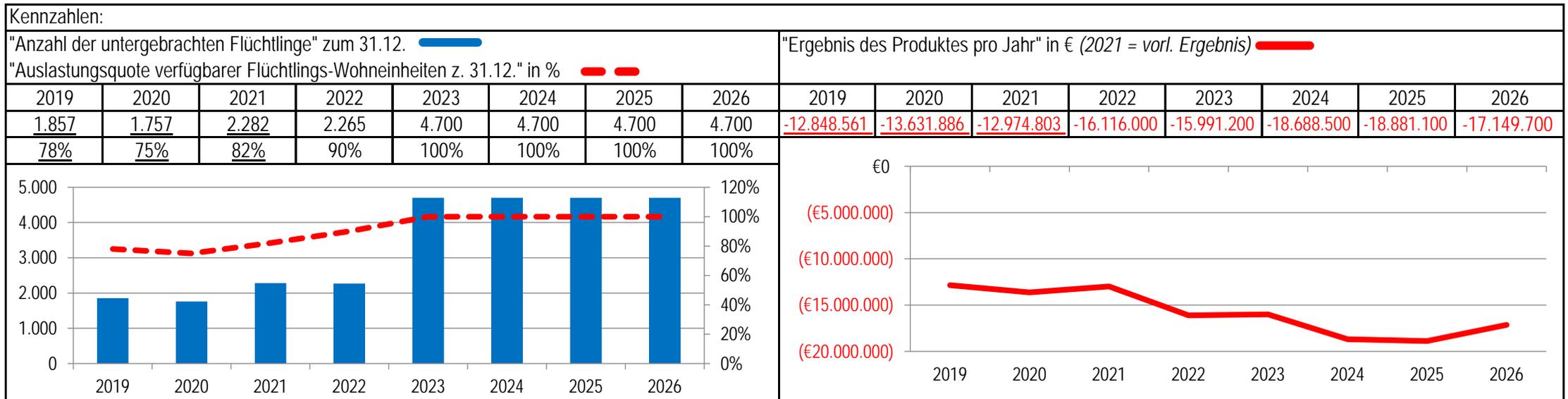
"Anzahl der Seminare und Veranstaltungen in der Nadelfabrik" ■

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-1.187.745	2.749.161	-688.059	-1.774.300	-1.930.100	-1.937.700	-1.946.900	-1.939.700
450	200	280	450	450	450	450	450								



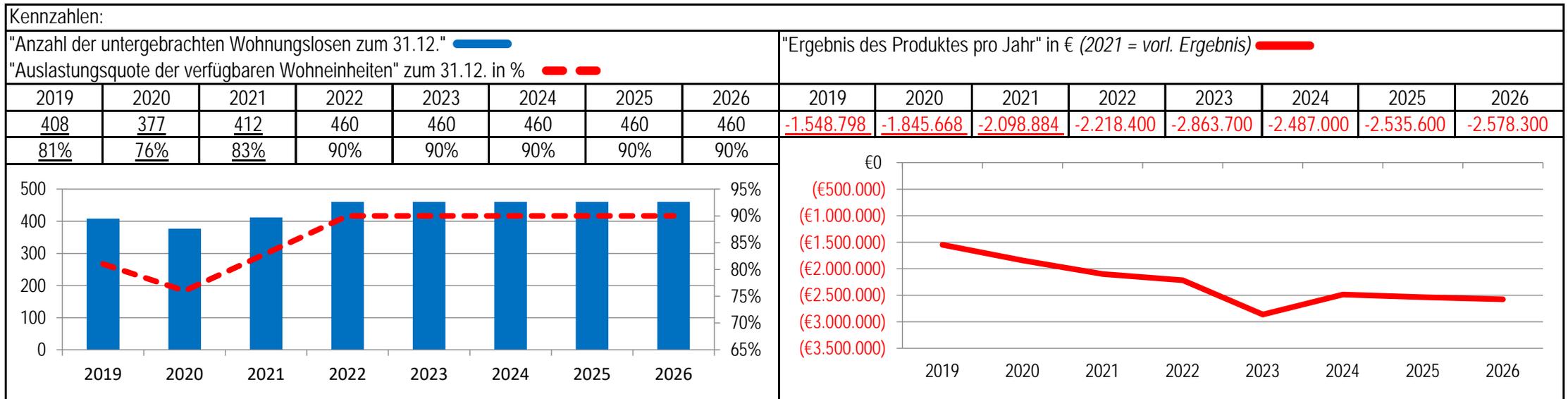
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 100803 Verw. &amp; Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 73,39		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -36.722.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-15.991.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

<b>Beschreibung:</b>	Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden seit 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet.	<b>Leistungen:</b>	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner*innen
<b>Hinweis:</b>	Das Produkt 100803 ist seit dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b>	Ausländerbehörde der StädteRegion, BezReg Arnsberg und Köln, E 18, E 26, FB 30, FB 37, Träger der freien Wohlfahrtspflege
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	<b>Empfänger:</b>	Spätaussiedler*innen, Asylbewerber*innen, Flüchtlinge
<b>Produktziele:</b>	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) 2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung.		



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 100804 Verw. &amp; Betrieb sonstige Unterkünfte &amp; Einrichtungen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 16,88	Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen	zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -3.353.700 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.863.700 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung:	Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden seit dem 01.07.2016 getrennt von den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgeführt.	Leistungen:	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner*innen
Hinweis:	Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.	Mitwirkung/Beteiligung:	E 18, E 26, FB 30, FB 37, FB 63, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	OrdnungsbehördenG NRW, VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Wohnungslose
Produktziele:	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)		



# Haushaltsplanentwurf 2023

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

### Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

- 021501 – Brandbekämpfung
- 021502 – Werkfeuerwehr
- 021503 – Katastrophenschutz
- 021604 – Kampfmittelangelegenheiten
- 021701 – Notfallrettung
- 021702 – Krankentransport
- 021801 – Leitstelle
- 130101 – Öffentliches Grün
- 130102 – Gewässerschutz
- 130103 – Natur und Landschaft
- 130104 – Wald- und Forstwirtschaft
- 140101 – Umweltschutz
- 140301 – Förderung Verbraucher-/Energieberatung

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.190	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	300.000	320.000	20.000	320.000	20.000	320.000	20.000	320.000	20.000
1.196	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	180.000	270.000	90.000	270.000	90.000	270.000	90.000	270.000	90.000
1.197	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	750.000	800.000	50.000	800.000	50.000	800.000	50.000	800.000	50.000
1.198	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	77.000	85.000	8.000	85.000	8.000	85.000	8.000	85.000	8.000
1.199	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52540000 - Unterhaltung von BGA	150.000	170.000	20.000	170.000	20.000	170.000	20.000	170.000	20.000
1.200	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	100.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000
1.201	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	578.000	640.000	40.000	720.000	40.000	540.000	40.000	550.000	50.000
1.202	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
1.203	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.552.500	1.621.900	0	1.734.600	0	1.677.700	0	1.677.700	0
1.204	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	387.000	214.000	-156.000	349.000	-22.000	459.000	-109.000	348.000	-220.000
1.205	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.206	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	130.000	140.000	20.000	140.000	30.000	140.000	30.000	140.000	30.000
1.207	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	9.000	5.000	-4.000	5.000	-4.000	5.000	-4.000	5.000	-4.000
1.208	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	260.000	280.000	20.000	280.000	20.000	280.000	20.000	280.000	20.000
1.209	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	80.000	93.000	0	93.000	0	93.000	0	93.000	0
1.210	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54230000 - Leasing	165.000	340.000	-60.000	340.000	-60.000	340.000	-60.000	340.000	-60.000
1.211	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.200	20.000	4.800	20.000	4.800	20.000	4.800	20.000	4.800
1.212	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	45.000	60.000	15.000	60.000	15.000	60.000	15.000	60.000	15.000
1.213	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	186.000	193.000	7.000	193.000	7.000	193.000	7.000	193.000	7.000
1.214	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.215	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.516.600	-1.404.100	0	-1.299.000	0	-1.324.900	0	-1.324.900	0
1.216	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000	-230.000	-30.000	-230.000	-30.000	-230.000	-30.000	-230.000	-30.000
1.217	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.218	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	49110000 - Außerordentliche Erträge	-30.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
1.219	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-211.300	-241.900	-30.600	-241.900	-30.600	-241.900	-30.600	-241.900	-30.600
1.220	4-021501-910-5 - ILV Leitstelle	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-5.866.000	-6.187.000	-321.000	-6.403.900	-537.900	-6.403.900	-537.900	-6.403.900	-537.900
1.221	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	50190000 - Sonstige Beschäftigte	550.000	450.000	-100.000	450.000	-100.000	450.000	-100.000	450.000	-100.000
1.222	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-650.000	-650.000	0	-650.000	0	-650.000	0	-650.000	0
1.223	4-021501-913-8 - Entgelte für besondere Dienstleistungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
1.224	4-021501-914-6 - ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-6.610.800	-7.097.800	-511.400	-7.097.800	-502.000	-7.097.800	-502.000	-7.097.800	-502.000
1.225	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	383.700	392.900	9.200	392.900	9.200	392.900	9.200	392.900	9.200
1.226	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	41410000 - Zuweisungen vom Land	-383.700	-392.900	-9.200	-392.900	-9.200	-392.900	-9.200	-392.900	-9.200
1.227	4-021501-917-9 - Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache	54310000 - Geschäftsaufwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.228	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	50190000 - Sonstige Beschäftigte	89.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.229	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-71.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.230	4-021501-922-6 - Interimswache	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.231	4-021501-922-6 - Interimswache	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400.000	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
1.232	4-021501-923-1 - Ersthelferalarmierungs-App	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.233	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	25.000	31.000	6.000	31.000	6.000	31.000	6.000	31.000	6.000
1.234	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500
1.235	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0
1.236	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	166.800	192.600	0	180.900	0	180.900	0	180.900	0
1.237	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	45.000	30.000	-10.000	30.000	-10.000	30.000	-10.000	30.000	-10.000
1.238	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	22.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
1.239	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.240	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.241	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.242	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54460010 - Aufwand für Versicherungen	1.000	2.500	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500
1.243	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	40.200	28.000	-12.200	28.000	-12.200	28.000	-12.200	28.000	-12.200
1.244	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.245	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	44810000 - Erstattungen vom Land	-669.400	-334.600	334.800	-334.600	334.800	-334.600	334.800	-334.600	334.800
1.246	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-6.810.900	-7.411.300	-600.400	-7.411.300	-600.400	-7.411.300	-600.400	-7.411.300	-600.400
1.247	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	49110000 - Außerordentliche Erträge	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.248	4-021502-901-2 - ILV Brandschutz & Technik	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	6.610.800	7.097.800	511.400	7.097.800	502.000	7.097.800	502.000	7.097.800	502.000
1.249	4-021502-902-9 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	313.500	364.000	50.500	364.000	50.500	364.000	50.500	364.000	50.500
1.256	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.257	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.258	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	22.000	17.000	-5.000	17.000	-5.000	17.000	-5.000	17.000	-5.000
1.259	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.260	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.261	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.262	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	166.200	160.000	0	159.100	0	155.800	0	155.800	0
1.263	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
1.264	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.800	18.800	0	18.800	0	18.800	0	18.800	0
1.265	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.266	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.267	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.268	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-143.100	-134.900	0	-126.900	0	-114.300	0	-114.300	0
1.269	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	44800000 - Erstattungen vom Bund	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.270	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.200	-6.200	0	-6.200	0	-6.200	0	-6.200	0
1.271	4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
1.272	4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	41410000 - Zuweisungen vom Land	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
1.273	4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.000	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000
1.274	4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.275	4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	49110000 - Außerordentliche Erträge	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.276	1-021604-000-2 - Kampfmittelangelegenheiten	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.277	1-021604-000-2 - Kampfmittelangelegenheiten	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.284	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	52310000 - Erstattungen an das Land	2.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000
1.285	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.286	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000
1.289	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
1.294	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200.000	1.400.000	200.000	1.400.000	200.000	1.400.000	200.000	1.400.000	200.000
1.295	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	175.000	300.000	125.000	300.000	125.000	300.000	125.000	300.000	125.000
1.296	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	1.600.000	1.660.000	60.000	1.660.000	60.000	1.660.000	60.000	1.660.000	60.000
1.297	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	5.134.000	5.320.000	0	5.442.500	0	5.525.000	0	5.525.000	0
1.298	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.299	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	440.000	440.000	0	440.000	0	440.000	0	440.000	0
1.300	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.228.000	1.228.000	0	1.228.000	0	1.228.000	0	1.228.000	0
1.301	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52540000 - Unterhaltung von BGA	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0
1.302	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	126.500	196.500	70.000	141.500	15.000	141.500	15.000	146.500	20.000
1.303	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
1.304	1-021701-900-4 - Notfallrettung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	928.400	840.700	0	760.800	0	760.800	0	760.800	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.305	1-021701-900-4 - Notfallrettung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	55.000	70.000	15.000	70.000	15.000	70.000	15.000	70.000	15.000
1.306	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.307	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.308	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54230000 - Leasing	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.309	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.310	1-021701-900-4 - Notfallrettung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	111.000	111.000	0	111.000	0	111.000	0	111.000	0
1.311	1-021701-900-4 - Notfallrettung	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	278.300	262.800	-15.500	262.800	-15.500	262.800	-15.500	262.800	-15.500
1.312	1-021701-900-4 - Notfallrettung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.313	1-021701-900-4 - Notfallrettung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.930.500	-17.619.100	-601.300	-17.746.800	-707.000	-17.812.800	-707.000	-17.817.800	-712.000
1.314	1-021701-900-4 - Notfallrettung	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.315	1-021701-900-4 - Notfallrettung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.316	1-021701-900-4 - Notfallrettung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.317	4-021701-902-6 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	537.700	524.900	-12.800	524.900	-12.800	524.900	-12.800	524.900	-12.800
1.318	4-021701-909-1 - Ausbildung Notfallsanitäter	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	855.000	845.000	0	750.000	0	750.000	0	750.000	0
1.325	1-021702-900-8 - Krankentransport	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.000	316.000	-34.000	316.000	-34.000	316.000	-34.000	316.000	-34.000
1.326	1-021702-900-8 - Krankentransport	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.000	45.000	44.000	45.000	44.000	45.000	44.000	45.000	44.000
1.327	1-021702-900-8 - Krankentransport	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	2.396.000	2.480.000	0	2.517.500	0	2.545.000	0	2.545.000	0
1.328	1-021702-900-8 - Krankentransport	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	33.300	33.000	-300	33.000	-300	33.000	-300	33.000	-300
1.329	1-021702-900-8 - Krankentransport	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
1.330	1-021702-900-8 - Krankentransport	52540000 - Unterhaltung von BGA	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.331	1-021702-900-8 - Krankentransport	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	43.500	43.500	0	43.500	0	43.500	0	43.500	0
1.332	1-021702-900-8 - Krankentransport	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.333	1-021702-900-8 - Krankentransport	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	290.400	277.300	0	238.300	0	238.300	0	238.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.334	1-021702-900-8 - Krankentransport	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1.335	1-021702-900-8 - Krankentransport	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.336	1-021702-900-8 - Krankentransport	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.337	1-021702-900-8 - Krankentransport	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1.338	1-021702-900-8 - Krankentransport	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.339	1-021702-900-8 - Krankentransport	54460010 - Aufwand für Versicherungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.340	1-021702-900-8 - Krankentransport	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	53.500	47.500	-6.000	47.500	-6.000	47.500	-6.000	47.500	-6.000
1.341	1-021702-900-8 - Krankentransport	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.663.900	-3.955.800	-53.800	-4.021.000	-89.000	-4.043.000	-89.000	-4.043.000	-89.000
1.342	1-021702-900-8 - Krankentransport	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.343	4-021702-902-1 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	69.500	84.400	14.900	84.400	14.900	84.400	14.900	84.400	14.900
1.344	1-021801-900-9 - Leitstelle	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.000	65.000	45.000	65.000	45.000	65.000	45.000	65.000	45.000
1.345	1-021801-900-9 - Leitstelle	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	884.000	870.000	-14.000	870.000	-14.000	870.000	-14.000	870.000	-14.000
1.346	1-021801-900-9 - Leitstelle	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
1.347	1-021801-900-9 - Leitstelle	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	4.000	-16.000	4.000	-16.000	4.000	-16.000	4.000	-16.000
1.348	1-021801-900-9 - Leitstelle	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	20.300	25.500	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
1.349	1-021801-900-9 - Leitstelle	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
1.350	1-021801-900-9 - Leitstelle	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	20.000	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000
1.351	1-021801-900-9 - Leitstelle	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	200	-300	200	-300	200	-300	200	-300
1.352	1-021801-900-9 - Leitstelle	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.353	1-021801-900-9 - Leitstelle	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	16.000	46.300	30.300	46.300	30.300	46.300	30.300	46.300	30.300
1.354	1-021801-900-9 - Leitstelle	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.355	1-021801-900-9 - Leitstelle	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-979.800	-1.050.000	-70.200	-1.050.000	-70.200	-1.050.000	-70.200	-1.050.000	-70.200
1.356	1-021801-900-9 - Leitstelle	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-6.107.500	-6.428.500	-301.000	-6.645.400	-524.200	-6.645.400	-524.200	-6.645.400	-524.200

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.357	4-021801-900-6 - ILV Brandschutz	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.866.000	6.187.000	321.000	6.403.900	537.900	6.403.900	537.900	6.403.900	537.900
1.358	4-021801-901-4 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	241.500	328.700	87.200	328.700	87.200	328.700	87.200	328.700	87.200
1.359	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	54310000 - Geschäftsaufwendungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
1.360	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	44810000 - Erstattungen vom Land	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
3.348	1-130101-000-3 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	20.100	20.100	0	25.100	0	30.300	0	30.300	0
3.349	1-130101-000-3 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.900	-9.600	0	-15.900	0	-24.700	0	-24.700	0
3.350	4-130101-008-2 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-130.000	130.000	-390.000	520.000	520.000	0	0
3.351	4-130101-008-2 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	91.000	-91.000	273.000	-364.000	-364.000	0	0
3.352	4-130101-010-5 - Spielplatz Augustinerstraße (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3.353	4-130101-010-5 - Spielplatz Augustinerstraße (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3.354	4-130101-016-1 - Spielplatz Meerssener Straße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
3.355	4-130101-017-1 - Wegebau Drimborner Wäldchen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
3.356	1-130101-100-4 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	300	0	300	0	600	0	600	0
3.357	4-130101-103-1 - Spieplatz Schagenstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
3.358	1-130101-200-5 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.000	10.600	0	13.300	0	13.200	0	13.200	0
3.359	1-130101-300-6 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	54.900	50.400	0	46.800	0	41.600	0	41.600	0
3.360	1-130101-300-6 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.400	-7.000	0	-6.700	0	-6.400	0	-6.400	0
3.361	1-130101-400-7 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.600	8.900	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
3.362	4-130101-402-9 - Herrichtung Spielplatz K-West II	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.363	4-130101-404-1 - Bau Wanderwege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
3.364	1-130101-500-8 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.365	1-130101-600-9 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.800	7.500	0	7.300	0	7.200	0	7.200	0
3.366	4-130101-604-1 - Bau Wanderwege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	59.000	59.000	0	0	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.373	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.000	18.000	8.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.374	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.200	120.000	117.800	30.000	27.800	30.000	27.800	30.000	27.800
3.375	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.000	100.000	99.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.376	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
3.377	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.000	22.000	0	22.000	0	25.000	3.000	30.000	8.000
3.378	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	246.200	239.200	0	226.200	0	223.900	0	223.900	0
3.379	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.380	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	2.200	0	2.200	0	2.200	200	2.200	200
3.381	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
3.382	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
3.383	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
3.384	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	1.400	0	900	0	900	0	900	0
3.385	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
3.386	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-58.400	-48.600	0	-37.300	0	-19.900	0	-19.900	0
3.387	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-4.600	-5.800	0	-6.400	0	-6.400	0	-6.400	0
3.388	4-130101-905-8 - Grensrouten	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
3.389	4-130101-905-8 - Grensrouten	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
3.390	4-130101-905-8 - Grensrouten	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
3.391	4-130101-914-6 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
3.392	4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	243.600	510.400	250.000	260.400	0	280.000	0	280.000	0
3.393	4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
3.394	4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-400.000	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0
3.395	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.396	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	199.600	199.600	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
3.397	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
3.398	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.162.500	0	-3.194.200	0	-3.226.200	0	-3.226.200	0	-3.226.200
3.399	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
3.400	4-130101-932-2 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	175.000	175.000	0	175.000	0	0	0	0	0
3.401	4-130101-932-2 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
3.402	4-130101-933-9 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
3.403	4-130101-934-7 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.404	4-130101-936-3 - Beleucht.Parkpflegewerk Kur-&Stadtgarten	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
3.405	4-130101-937-1 - Schadensersatzzahl.bei Kanalverwurzelung	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.406	4-130101-938-8 - Grünflächen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.480.100	0	-4.524.900	0	-4.570.200	0	-4.570.200	0	-4.570.200
3.407	4-130101-939-6 - Straßenbegleitgrün	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.988.400	0	-5.038.300	0	-5.088.700	0	-5.088.700	0	-5.088.700
3.408	4-130101-940-2 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	512.000	278.000	0	278.000	0	0	0	0	0
3.409	4-130101-940-2 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-460.000	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0
3.410	4-130101-941-8 - Wanderwege Knotenpunktsystem	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	2.600	1.600	2.600	600	6.200	4.200	6.200	4.200
3.411	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	50190000 - Sonstige Beschäftigte	10.300	30.800	0	20.500	0	0	0	0	0
3.412	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	300	0	200	0	0	0	0	0
3.413	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	41410000 - Zuweisungen vom Land	-9.300	-28.000	0	-19.000	0	0	0	0	0
3.414	4-130101-945-1 - Leasinggebühren Toilette Westpark	54230000 - Leasing	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.415	4-130101-946-1 - Parkpflegewerk Kurgarten Burtscheid	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
3.416	4-130101-946-1 - Parkpflegewerk Kurgarten Burtscheid	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-96.000	-96.000	0	0	0	0	0	0
3.417	1-130102-000-7 - Gewässerschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.400	1.400	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
3.418	1-130102-600-4 - Gewässerschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.400	4.200	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.425	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
3.426	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	3.800	4.200	400	4.200	400	4.200	400	4.200	400
3.427	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.428	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.200	9.800	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
3.429	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	2.200	0	2.200	0	2.400	500	2.100	200
3.430	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.100	4.000	900	4.000	900	4.000	900	4.000	900
3.431	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
3.432	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54230000 - Leasing	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.433	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	10.000	1.800
3.434	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.200	2.700	0	2.200	0	3.200	0	3.200	0
3.435	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.200	-6.700	0	-5.800	0	-5.300	0	-5.300	0
3.436	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-108.000	-108.000	0	-108.000	0	-108.000	0	-108.000	0
3.437	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500
3.438	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	44610000 - So privatr L-entgelt	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
3.439	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-11.000	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0
3.440	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	1.200	500	-700	500	-700	500	-700	500	-700
3.441	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
3.442	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-299.000	-315.000	-16.000	-315.000	-16.000	-315.000	-16.000	-315.000	-16.000
3.443	4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
3.444	4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	44610000 - So privatr L-entgelt	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0
3.445	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.000	45.000	15.000	45.000	15.000	45.000	15.000	45.000	15.000
3.446	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	135.700	135.700	0	176.700	0	135.700	0	135.700	0
3.447	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	33.000	40.000	7.000	40.000	7.000	40.000	7.000	40.000	7.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.448	4-130102-911-7 - Ausbildung Umwelttechnischer Dienst	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.000	10.000	6.000	10.000	6.000	4.000	0	4.000	0
3.449	4-130102-912-1 - Flottenmanagement	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	500	500	500	500	500	500	500	500
3.450	1-130102-969-1 - Gewässerschutz (BGA § 2b UStG)	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.451	1-130103-000-2 - Natur und Landschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.700	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
3.452	1-130103-000-2 - Natur und Landschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.400	-1.400	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
3.453	1-130103-400-6 - Natur und Landschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.000	1.900	0	1.900	0	1.800	0	1.800	0
3.454	1-130103-800-1 - Natur und Landschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.461	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0
3.462	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	82.000	100.000	18.000	100.000	18.000	100.000	18.000	100.000	18.000
3.463	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.300	300	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.464	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52540000 - Unterhaltung von BGA	2.000	2.000	0	2.000	0	4.000	2.000	4.000	2.000
3.465	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	-2.500	3.000	3.000	0	-1.000	1.500	500
3.466	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	31.300	30.600	0	33.400	0	33.900	0	33.900	0
3.467	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	2.300	-1.700	2.300	-1.700	2.300	-1.700	2.300	-1.700
3.468	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000	14.300	-1.700	14.300	-1.700	14.300	-1.700	14.300	-1.700
3.469	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	9.000	4.500	1.500	4.500	1.500	4.500	1.500	4.500	1.500
3.470	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.471	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0
3.472	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54230000 - Leasing	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.473	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	0	3.700	0	2.700	0	2.700	0
3.474	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.475	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.000	-5.800	0	-5.500	0	-5.200	0	-5.200	0
3.476	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	43110000 - Verwaltungsgebühren	-54.900	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.477	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-2.900	-3.900	0	-4.800	0	-5.800	0	-5.800	0
3.478	4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	32.000	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000
3.479	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.480	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.481	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
3.482	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.483	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.484	4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	56.000	85.000	35.000	60.000	10.000	60.000	10.000	60.000	10.000
3.485	4-130103-912-9 - Artenschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
3.486	4-130103-912-9 - Artenschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
3.487	4-130103-912-9 - Artenschutz	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	30.300	30.300	0	30.300	0	30.300	0	30.300	0
3.488	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.600	23.600	0	23.600	0	23.600	0	23.600	0
3.489	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
3.490	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	14.000	18.500	800	20.000	1.500	20.000	0	20.000	0
3.491	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
3.492	4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	53180010 - Auflösung ARAP	31.600	33.600	2.000	33.600	2.000	33.600	2.000	33.600	2.000
3.493	4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	42910010 - Auflösung PRAP	-31.600	-33.600	-2.000	-33.600	-2.000	-33.600	-2.000	-33.600	-2.000
3.494	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	28.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
3.495	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	41410000 - Zuweisungen vom Land	-21.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
3.496	4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.700	29.200	500	29.200	500	29.200	500	32.000	3.300
3.497	4-130103-924-1 - Dreiländerpark	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
3.498	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	23.000	23.000	-23.500	46.500	0	46.500	0	46.500	0
3.499	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	10.000	10.000	-20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.500	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	-10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.501	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	41410000 - Zuweisungen vom Land	-28.000	-24.000	32.000	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0
3.502	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-32.000	-32.000	16.000	-48.000	0	-48.000	0	-48.000	0
3.503	4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	61.000	61.000	0	61.000	0	61.000	0	61.000	0
3.504	4-130103-927-4 - Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	15.000	15.000	5.000	10.000	6.000	4.000	0	4.000	0
3.505	4-130103-928-2 - Projekt Biotopverbund Westwall	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.506	4-130103-929-9 - Progr.Artenschutz i.Kooperat.m.Landwirts	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	50.000	10.000	50.000	50.000	0	0	0	0
3.507	4-130103-930-5 - Großweidungsprojekt Indetal	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.508	4-130103-931-1 - Flottenmanagement	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	500	500	500	500	500	500	500	500
3.509	1-130104-000-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	2.400	0	2.400	0
3.510	1-130104-400-1 - Wald- und Forstwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.511	1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.800	1.700	0	1.700	0	1.200	0	1.200	0
3.512	1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-400	-400	0	-400	0	-300	0	-300	0
3.513	1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
3.520	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52310000 - Erstattungen an das Land	25.500	28.500	3.000	28.500	3.500	28.500	3.500	28.500	3.500
3.521	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
3.522	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	40.000	55.000	-15.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0
3.523	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
3.524	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52540000 - Unterhaltung von BGA	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.525	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	600	1.000	400	1.000	400	1.000	400	1.000	400
3.526	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57.700	53.500	0	52.500	0	53.500	0	53.500	0
3.527	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
3.528	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.800	4.800	3.000	1.800	0	1.800	0	1.800	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.529	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.530	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
3.531	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.532	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.400	3.900	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
3.533	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54460010 - Aufwand für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.534	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
3.535	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-54.900	-49.000	0	-46.700	0	-44.600	0	-44.600	0
3.536	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	43110000 - Verwaltungsgebühren	-25.500	-36.000	-10.500	-36.000	-11.000	-36.000	-11.000	-36.000	-11.000
3.537	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.000	-1.400	10.000	-1.400	10.000	-1.400	10.000	-1.400	10.000
3.538	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44210000 - Erträge aus Verkauf	-400.000	-670.000	-170.000	-670.000	-70.000	-670.000	-20.000	-670.000	-20.000
3.539	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44610000 - So privatr L-entgelt	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
3.540	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900
3.541	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700
3.542	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300
3.543	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
3.544	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	49110000 - Außerordentliche Erträge	-5.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3.545	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.600	16.600	0	16.600	0	16.600	0	16.600	0
3.546	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
3.547	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-34.000	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	0
3.548	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	44610000 - So privatr L-entgelt	-280.000	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0
3.549	4-130104-906-9 - Verkehrssicherung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
3.550	4-130104-907-7 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	40.000	40.000	0	40.000	0	200.000	0	200.000	0
3.551	4-130104-907-7 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	5.000	1.000	-4.000	1.000	-4.000	1.000	-4.000	1.000	-4.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.552	4-130104-909-3 - Kulturen, Forstpflge	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	173.000	173.700	0	98.000	0	94.500	0	82.300	-12.200
3.553	4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	4.500	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.554	4-130104-914-9 - Jagd	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
3.555	4-130104-914-9 - Jagd	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	500	200	-300	200	-300	200	-300	200	-300
3.556	4-130104-914-9 - Jagd	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.500	-2.000	1.500	-7.500	-4.000	-2.000	1.500	-7.500	-4.000
3.557	4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2025-2035	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	-130.000	130.000	0	0	-130.000
3.558	4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2025-2035	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	14.000	0	-17.700	0	-18.500	0	-18.500	0	-18.500
3.559	4-130104-920-4 - Unterhaltung von Reitwegen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.560	4-130104-920-4 - Unterhaltung von Reitwegen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
3.561	4-130104-924-5 - Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.562	4-130104-924-5 - Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
3.563	4-130104-926-1 - Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
3.564	4-130104-926-1 - Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.565	4-130104-928-1 - Ausbildung Forstbereich	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.566	4-130104-928-1 - Ausbildung Forstbereich	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	7.000	7.000	4.000	4.000	2.000	2.000
3.567	4-130104-928-1 - Ausbildung Forstbereich	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.568	4-130104-929-1 - Ranger in urbanen Wäldern	52310000 - Erstattungen an das Land	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3.569	4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
3.570	4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.000	-12.500	-5.500	-12.500	-5.500	-12.500	-5.500	-12.500	-5.500
3.571	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USiG)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
3.572	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USiG)	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
3.573	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USiG)	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
3.574	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USiG)	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.591	1-140101-800-1 - Umweltschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.400	4.600	0	5.500	0	6.600	0	6.600	0
3.592	1-140101-800-1 - Umweltschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.100	-1.300	0	-1.100	0	-1.000	0	-1.000	0
3.599	1-140101-900-2 - Umweltschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.600	1-140101-900-2 - Umweltschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	18.800	18.700	0	18.700	0	20.000	0	20.000	0
3.601	1-140101-900-2 - Umweltschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
3.602	1-140101-900-2 - Umweltschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	22.000	2.000	22.000	2.000	22.000	2.000	22.000	2.000
3.603	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	7.500	2.500	7.500	2.500	7.500	2.500	7.500	2.500
3.604	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	5.100	5.500	400	5.500	400	5.500	400	5.500	400
3.605	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
3.606	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahme v Recht u Dste	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
3.607	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	11.200	11.000	300	11.000	1.300	11.000	1.300	11.000	1.300
3.608	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	300	100	300	100	300	100	300	100
3.609	1-140101-900-2 - Umweltschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-22.000	-15.700	0	-14.200	0	-13.600	0	-13.600	0
3.610	1-140101-900-2 - Umweltschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-7.500	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0
3.611	1-140101-900-2 - Umweltschutz	44610000 - So privat L-entgelt	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
3.612	1-140101-900-2 - Umweltschutz	44850010 - Personalkostenerstattung v verbund Uneh+Sondervermög	-36.700	-36.700	0	-36.700	0	-36.700	0	-36.700	0
3.613	1-140101-900-2 - Umweltschutz	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000
3.614	4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	41410000 - Zuweisungen vom Land	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
3.615	4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-160.000	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0
3.616	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.600	8.600	-10.000	8.600	-10.000	8.600	-10.000	8.600	-10.000
3.617	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahme v Recht u Dste	130.000	35.000	10.000	35.000	10.000	35.000	10.000	35.000	10.000
3.618	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.619	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.620	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.800	13.800	0	13.800	0	13.800	0	13.800	0
3.621	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.622	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-134.000	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0
3.623	4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
3.624	4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
3.625	4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	90.000	220.000	130.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0
3.626	4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
3.627	4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.628	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.629	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
3.630	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
3.631	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
3.632	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
3.633	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	80.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
3.634	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	70.000	69.900	-100	69.900	-100	69.900	-100	69.900	-100
3.635	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
3.636	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	44610000 - So privatr L-entgelt	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
3.637	4-140101-922-5 - Ausgl.f.BPL Richterlicher Dell 1.Cluster	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	90.000	0	0	-90.000
3.638	4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgeländen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	0	5.000	0	60.000	0	0	-60.000
3.639	4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.640	4-140101-929-9 - Zuschuss an AltbauPlus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	22.500	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0
3.641	4-140101-930-5 - European Energy Award	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.000	11.000	0	2.000	0	2.000	0	7.000	5.000
3.642	4-140101-930-5 - European Energy Award	53140000 - Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.643	4-140101-931-3 - Nachhaltigkeitsprojekte	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.644	4-140101-932-1 - Klimaschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.100	8.100	0	7.300	-800	8.100	0	8.100	0
3.645	4-140101-932-1 - Klimaschutz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	70.000	69.200	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
3.646	4-140101-933-8 - Welthaus _ Eine Welt Forum	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.000	24.000	14.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.647	4-140101-934-6 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
3.648	4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.649	4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK	41410000 - Zuweisungen vom Land	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.650	4-140101-937-9 - Ökokonto	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000
3.651	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.652	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.653	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
3.654	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	50190000 - Sonstige Beschäftigte	31.400	31.400	0	31.400	0	31.400	0	31.400	0
3.655	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	0	5.400	0	5.400	0
3.656	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.300	1.500	-1.200	1.500	-1.200	1.500	-1.200	0	-2.700
3.657	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.658	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300	2.500	1.200	2.500	1.200	2.500	1.200	1.300	0
3.659	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-4.400	-6.500	-2.100	-6.500	-2.100	-7.200	-2.100	-5.100	0
3.660	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-23.500	-23.500	0	-23.500	0	-23.500	0	-23.500	0
3.661	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3.662	4-140101-944-2 - Modellpro.Dach-&Fassadenbegrünung (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	100.000	-100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
3.663	4-140101-945-9 - Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500.000	1.500.000	-400.000	1.500.000	-400.000	1.500.000	-400.000	1.500.000	-400.000
3.664	4-140101-946-7 - Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKSK	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.665	4-140101-946-7 - Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKSK	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000.000	3.500.000	-100.000	3.500.000	-100.000	3.500.000	-100.000	3.500.000	-100.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.666	4-140101-947-5 - Quartiersspez.Sanierungsberat.(IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	51.000	51.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0
3.667	4-140101-948-3 - Beratung zu EE-Wärme_Heizung (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.668	4-140101-949-1 - Mobilisierung Gewerbeimmobilien (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.669	4-140101-950-6 - Ressourcenschonende Bestandssanier.(IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.670	4-140101-954-7 - Circular cities	52920000 - externe Beratungsleistungen	31.000	10.000	2.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.671	4-140101-954-7 - Circular cities	41410000 - Zuweisungen vom Land	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.672	4-140101-954-7 - Circular cities	41430000 - Zuweisungen von Zweckverbänden	-2.000	-700	0	-700	-700	-700	-700	-700	-700
3.673	4-140101-954-7 - Circular cities	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-14.000	-900	0	-900	-900	-900	-900	-900	-900
3.674	4-140101-955-1 - Veranstaltungen Ausschussmitglieder	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.675	4-140101-956-1 - Öffentlichkeitsarbeit u.Bürgerbeteiligun	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
3.676	4-140101-957-1 - Hochwasserschutz u. Klimaanpassung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	200.000	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0
3.677	4-140101-958-1 - Bestandaktendigitalisierung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	105.000	105.000	100.000	100.000	102.000	102.000	0	0
3.678	4-140101-959-1 - Klimaneutral 2030 "Stadtvertrag"	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.679	4-140101-960-1 - Förderung gewerbl. Klimaschutzprojekte	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.686	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	278.700	285.600	0	292.800	0	298.600	0	298.600	0
3.687	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-74.400	-74.400	0	-74.400	0	-74.400	0	-74.400	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
936	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	300.000	320.000	20.000	320.000	20.000	320.000	20.000	320.000	20.000
939	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	180.000	270.000	90.000	270.000	90.000	270.000	90.000	270.000	90.000
940	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	750.000	800.000	50.000	800.000	50.000	800.000	50.000	800.000	50.000
941	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	77.000	85.000	8.000	85.000	8.000	85.000	8.000	85.000	8.000
942	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72540000 - Unterhaltung von BGA	150.000	170.000	20.000	170.000	20.000	170.000	20.000	170.000	20.000
943	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000
944	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
945	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
946	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	130.000	140.000	20.000	140.000	30.000	140.000	30.000	140.000	30.000
947	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	9.000	5.000	-4.000	5.000	-4.000	5.000	-4.000	5.000	-4.000
948	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	260.000	280.000	20.000	280.000	20.000	280.000	20.000	280.000	20.000
949	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	80.000	93.000	0	93.000	0	93.000	0	93.000	0
950	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74230000 - Leasing	165.000	340.000	-60.000	340.000	-60.000	340.000	-60.000	340.000	-60.000
951	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.200	20.000	4.800	20.000	4.800	20.000	4.800	20.000	4.800
952	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	45.000	60.000	15.000	60.000	15.000	60.000	15.000	60.000	15.000
953	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	186.000	193.000	7.000	193.000	7.000	193.000	7.000	193.000	7.000
954	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
955	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000	-230.000	-30.000	-230.000	-30.000	-230.000	-30.000	-230.000	-30.000
956	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
957	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
958	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	70190000 - Sonstige Beschäftigte	550.000	450.000	-100.000	450.000	-100.000	450.000	-100.000	450.000	-100.000
959	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-650.000	-650.000	0	-650.000	0	-650.000	0	-650.000	0
960	4-021501-913-8 - Entgelte für besondere Dienstleistungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
961	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	383.700	392.900	9.200	392.900	9.200	392.900	9.200	392.900	9.200
962	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
963	4-021501-917-9 - Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache	74310000 - Geschäftsauszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
964	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	70190000 - Sonstige Beschäftigte	89.000	0	0	0	0	0	0	0	0
965	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-71.200	0	0	0	0	0	0	0	0
966	4-021501-922-6 - Interimswache	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
967	4-021501-922-6 - Interimswache	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400.000	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
968	4-021501-923-1 - Ersthelferalarmierungs-App	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
969	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	25.000	31.000	6.000	31.000	6.000	31.000	6.000	31.000	6.000
970	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	72540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500
971	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
972	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
973	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
974	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
975	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	1.000	2.500	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500
976	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	64810000 - Erstattungen vom Land	-669.400	-334.600	334.800	-334.600	334.800	-334.600	334.800	-334.600	334.800
977	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-6.810.900	-7.411.300	-600.400	-7.411.300	-600.400	-7.411.300	-600.400	-7.411.300	-600.400
978	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
983	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	400	400	0	400	0	400	0	400	0
984	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
985	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	22.000	17.000	-5.000	17.000	-5.000	17.000	-5.000	17.000	-5.000
986	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
987	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
988	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.800	18.800	0	18.800	0	18.800	0	18.800	0
989	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
990	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
991	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
992	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	64800000 - Erstattungen vom Bund	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
993	4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
994	4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
995	4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.000	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000
996	4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
997	4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.002	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	72310000 - Erstattungen an das Land	2.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000
1.003	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.004	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000
1.007	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
1.010	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200.000	1.400.000	200.000	1.400.000	200.000	1.400.000	200.000	1.400.000	200.000
1.011	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	175.000	300.000	125.000	300.000	125.000	300.000	125.000	300.000	125.000
1.012	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	1.600.000	1.660.000	60.000	1.660.000	60.000	1.660.000	60.000	1.660.000	60.000
1.013	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	5.134.000	5.320.000	0	5.442.500	0	5.525.000	0	5.525.000	0
1.014	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.015	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	440.000	440.000	0	440.000	0	440.000	0	440.000	0
1.016	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.228.000	1.228.000	0	1.228.000	0	1.228.000	0	1.228.000	0
1.017	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72540000 - Unterhaltung von BGA	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0
1.018	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.019	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.020	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.021	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74230000 - Leasing	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.022	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.023	1-021701-900-4 - Notfallrettung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	111.000	111.000	0	111.000	0	111.000	0	111.000	0
1.024	1-021701-900-4 - Notfallrettung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.930.500	-17.619.100	-601.300	-17.746.800	-707.000	-17.812.800	-707.000	-17.817.800	-712.000
1.025	1-021701-900-4 - Notfallrettung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.026	1-021701-900-4 - Notfallrettung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.027	1-021701-900-4 - Notfallrettung	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.028	4-021701-909-1 - Ausbildung Notfallsanitäter	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	855.000	845.000	0	750.000	0	750.000	0	750.000	0
1.033	1-021702-900-8 - Krankentransport	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.000	316.000	-34.000	316.000	-34.000	316.000	-34.000	316.000	-34.000
1.034	1-021702-900-8 - Krankentransport	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.000	45.000	44.000	45.000	44.000	45.000	44.000	45.000	44.000
1.035	1-021702-900-8 - Krankentransport	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	2.396.000	2.480.000	0	2.517.500	0	2.545.000	0	2.545.000	0
1.036	1-021702-900-8 - Krankentransport	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	33.300	33.000	-300	33.000	-300	33.000	-300	33.000	-300
1.037	1-021702-900-8 - Krankentransport	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
1.038	1-021702-900-8 - Krankentransport	72540000 - Unterhaltung von BGA	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.039	1-021702-900-8 - Krankentransport	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.040	1-021702-900-8 - Krankentransport	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.041	1-021702-900-8 - Krankentransport	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.042	1-021702-900-8 - Krankentransport	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1.043	1-021702-900-8 - Krankentransport	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.044	1-021702-900-8 - Krankentransport	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.045	1-021702-900-8 - Krankentransport	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.663.900	-3.955.800	-53.800	-4.021.000	-89.000	-4.043.000	-89.000	-4.043.000	-89.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.046	1-021702-900-8 - Krankentransport	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.047	1-021801-900-9 - Leitstelle	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	20.000	65.000	45.000	65.000	45.000	65.000	45.000	65.000	45.000
1.048	1-021801-900-9 - Leitstelle	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	884.000	870.000	-14.000	870.000	-14.000	870.000	-14.000	870.000	-14.000
1.049	1-021801-900-9 - Leitstelle	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.000	-16.000	4.000	-16.000	4.000	-16.000	4.000	-16.000
1.050	1-021801-900-9 - Leitstelle	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000
1.051	1-021801-900-9 - Leitstelle	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	200	-300	200	-300	200	-300	200	-300
1.052	1-021801-900-9 - Leitstelle	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.053	1-021801-900-9 - Leitstelle	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-979.800	-1.050.000	-70.200	-1.050.000	-70.200	-1.050.000	-70.200	-1.050.000	-70.200
1.054	1-021801-900-9 - Leitstelle	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-6.107.500	-6.428.500	-301.000	-6.645.400	-524.200	-6.645.400	-524.200	-6.645.400	-524.200
1.055	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	74310000 - Geschäftsauszahlungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
1.056	4-021801-902-2 - Modulares Warnsystem	64810000 - Erstattungen vom Land	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
2.550	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	10.000	18.000	8.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.551	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.200	120.000	117.800	30.000	27.800	30.000	27.800	30.000	27.800
2.552	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.000	100.000	99.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.553	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.000	22.000	0	22.000	0	25.000	3.000	30.000	8.000
2.554	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.200	0	2.200	0	2.200	200	2.200	200
2.555	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.556	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
2.557	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
2.558	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	1.400	0	900	0	900	0	900	0
2.559	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.560	4-130101-905-8 - Grensrouten	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
2.561	4-130101-905-8 - Grensrouten	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.562	4-130101-905-8 - Grenzrouten	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
2.563	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.564	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.565	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	3.162.500	0	-3.194.200	0	-3.226.200	0	-3.226.200	0	-3.226.200
2.566	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
2.567	4-130101-936-3 - Beleucht.Parkpflegewerk Kur-&Stadtgarten	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
2.568	4-130101-937-1 - Schadensersatzzahl.bei Kanalverwurzelung	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.569	4-130101-938-8 - Grünflächen	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.480.100	0	-4.524.900	0	-4.570.200	0	-4.570.200	0	-4.570.200
2.570	4-130101-939-6 - Straßenbegleitgrün	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.988.400	0	-5.038.300	0	-5.088.700	0	-5.088.700	0	-5.088.700
2.571	4-130101-941-8 - Wanderwege Knotenpunktsystem	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	2.600	1.600	2.600	600	6.200	4.200	6.200	4.200
2.572	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	70190000 - Sonstige Beschäftigte	10.300	30.800	0	20.500	0	0	0	0	0
2.573	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	300	0	200	0	0	0	0	0
2.574	4-130101-942-6 - Go Green Förderprojekt	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-9.300	-28.000	0	-19.000	0	0	0	0	0
2.575	4-130101-945-1 - Leasinggebühren Toilette Westpark	74230000 - Leasing	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.580	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.581	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	3.800	4.200	400	4.200	400	4.200	400	4.200	400
2.582	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.583	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	4.000	900	4.000	900	4.000	900	4.000	900
2.584	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
2.585	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74230000 - Leasing	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.586	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	10.000	1.800
2.587	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.200	2.700	0	2.200	0	3.200	0	3.200	0
2.588	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-108.000	-108.000	0	-108.000	0	-108.000	0	-108.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.589	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	64110000 - Mieten und Pachten	-1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500
2.590	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
2.591	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	65610000 - Bußgelder	-11.000	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0
2.592	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	1.200	500	-700	500	-700	500	-700	500	-700
2.593	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
2.594	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-299.000	-315.000	-16.000	-315.000	-16.000	-315.000	-16.000	-315.000	-16.000
2.595	4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
2.596	4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0
2.597	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	30.000	45.000	15.000	45.000	15.000	45.000	15.000	45.000	15.000
2.598	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	135.700	135.700	0	176.700	0	135.700	0	135.700	0
2.599	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	33.000	40.000	7.000	40.000	7.000	40.000	7.000	40.000	7.000
2.600	4-130102-911-7 - Ausbildung Umwelttechnischer Dienst	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	10.000	6.000	10.000	6.000	4.000	0	4.000	0
2.601	1-130102-969-1 - Gewässerschutz (BGA § 2b USIG)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	300	300	300	300	300	300	300	300
2.602	1-130102-969-1 - Gewässerschutz (BGA § 2b USIG)	64110000 - Mieten und Pachten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.603	1-130102-969-1 - Gewässerschutz (BGA § 2b USIG)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
2.608	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0
2.609	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	82.000	100.000	18.000	100.000	18.000	100.000	18.000	100.000	18.000
2.610	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.300	300	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.611	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72540000 - Unterhaltung von BGA	2.000	2.000	0	2.000	0	4.000	2.000	4.000	2.000
2.612	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	-2.500	3.000	3.000	0	-1.000	1.500	500
2.613	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.614	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.000	14.300	-1.700	14.300	-1.700	14.300	-1.700	14.300	-1.700
2.615	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	4.500	1.500	4.500	1.500	4.500	1.500	4.500	1.500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.616	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.617	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0
2.618	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74230000 - Leasing	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.619	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.700	2.700	0	3.700	0	2.700	0	2.700	0
2.620	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.621	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	63110000 - Verwaltungsgebühren	-54.900	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0	-54.900	0
2.622	4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	32.000	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000
2.623	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.624	4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.625	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.626	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.627	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.628	4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.000	85.000	35.000	60.000	10.000	60.000	10.000	60.000	10.000
2.629	4-130103-912-9 - Artenschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
2.630	4-130103-912-9 - Artenschutz	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	30.300	30.300	0	30.300	0	30.300	0	30.300	0
2.631	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	23.600	23.600	0	23.600	0	23.600	0	23.600	0
2.632	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
2.633	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	14.000	18.500	800	20.000	1.500	20.000	0	20.000	0
2.634	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.635	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	28.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
2.636	4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-21.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
2.637	4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.700	29.200	500	29.200	500	29.200	500	32.000	3.300
2.638	4-130103-924-1 - Dreiländerpark	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.639	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	23.000	23.000	-23.500	46.500	0	46.500	0	46.500	0
2.640	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	-10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.641	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-28.000	-24.000	32.000	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0
2.642	4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	61.000	61.000	0	61.000	0	61.000	0	61.000	0
2.643	4-130103-928-2 - Projekt Biotopverbund Westwall	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.644	4-130103-929-9 - Progr.Artenschutz i.Kooperat.m.Landwirts	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	50.000	10.000	50.000	50.000	0	0	0	0
2.645	4-130103-930-5 - Großweidungsprojekt Indetal	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.650	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72310000 - Erstattungen an das Land	25.500	28.500	3.000	28.500	3.500	28.500	3.500	28.500	3.500
2.651	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
2.652	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	40.000	55.000	-15.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0
2.653	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
2.654	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72540000 - Unterhaltung von BGA	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.655	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	600	1.000	400	1.000	400	1.000	400	1.000	400
2.656	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	4.800	3.000	1.800	0	1.800	0	1.800	0
2.657	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.658	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.659	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.660	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.400	3.900	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
2.661	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74420010 - Umsatzsteuer	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.662	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.663	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.664	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
2.665	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	63110000 - Verwaltungsgebühren	-25.500	-36.000	-10.500	-36.000	-11.000	-36.000	-11.000	-36.000	-11.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.666	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.000	-1.400	10.000	-1.400	10.000	-1.400	10.000	-1.400	10.000
2.667	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-400.000	-670.000	-170.000	-670.000	-70.000	-670.000	-20.000	-670.000	-20.000
2.668	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
2.669	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900
2.670	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700
2.671	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64850010 - Personalkosterstatt v. verbund Uneh+Sondervermö	-2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300
2.672	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
2.673	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	65610000 - Bußgelder	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
2.674	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.675	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.600	16.600	0	16.600	0	16.600	0	16.600	0
2.676	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
2.677	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	64110000 - Mieten und Pachten	-34.000	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	0
2.678	4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-280.000	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0
2.679	4-130104-906-9 - Verkehrssicherung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
2.680	4-130104-907-7 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	40.000	40.000	0	40.000	0	200.000	0	200.000	0
2.681	4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	4.500	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.682	4-130104-914-9 - Jagd	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
2.683	4-130104-914-9 - Jagd	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	500	200	-300	200	-300	200	-300	200	-300
2.684	4-130104-914-9 - Jagd	64110000 - Mieten und Pachten	-3.500	-2.000	1.500	-7.500	-4.000	-2.000	1.500	-7.500	-4.000
2.685	4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2025-2035	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	-130.000	130.000	0	0	-130.000
2.686	4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2025-2035	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	14.000	0	-17.700	0	-18.500	0	-18.500	0	-18.500
2.687	4-130104-920-4 - Unterhaltung von Reitwegen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.688	4-130104-920-4 - Unterhaltung von Reitwegen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.689	4-130104-924-5 - Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.690	4-130104-924-5 - Dienstkleidung für Forstmitarbeiter	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
2.691	4-130104-926-1 - Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
2.692	4-130104-928-1 - Ausbildung Forstbereich	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.693	4-130104-928-1 - Ausbildung Forstbereich	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.694	4-130104-929-1 - Ranger in urbanen Wäldern	72310000 - Erstattungen an das Land	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2.695	1-130104-913-5 - Wald- und Forstwirtschaft (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-2.300	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0
2.696	4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
2.697	4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	64110000 - Mieten und Pachten	-7.000	-12.500	-5.500	-12.500	-5.500	-12.500	-5.500	-12.500	-5.500
2.698	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USiG)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
2.699	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USiG)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
2.700	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USiG)	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.701	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USiG)	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
2.702	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USiG)	64850010 - Personalkosterstatt v bund Uneh+Sondervermö	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
2.703	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USiG)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
2.721	1-140101-900-2 - Umweltschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.722	1-140101-900-2 - Umweltschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	22.000	2.000	22.000	2.000	22.000	2.000	22.000	2.000
2.723	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	7.500	2.500	7.500	2.500	7.500	2.500	7.500	2.500
2.724	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.100	5.500	400	5.500	400	5.500	400	5.500	400
2.725	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.726	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.727	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	11.200	11.000	300	11.000	1.300	11.000	1.300	11.000	1.300
2.728	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	300	100	300	100	300	100	300	100

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.729	1-140101-900-2 - Umweltschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-7.500	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0
2.730	1-140101-900-2 - Umweltschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.731	1-140101-900-2 - Umweltschutz	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-36.700	-36.700	0	-36.700	0	-36.700	0	-36.700	0
2.732	1-140101-900-2 - Umweltschutz	65610000 - Bußgelder	-4.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000
2.733	4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
2.734	4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-160.000	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0
2.735	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.600	8.600	-10.000	8.600	-10.000	8.600	-10.000	8.600	-10.000
2.736	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130.000	35.000	10.000	35.000	10.000	35.000	10.000	35.000	10.000
2.737	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.738	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.739	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.800	13.800	0	13.800	0	13.800	0	13.800	0
2.740	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.741	4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-134.000	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0	-134.000	0
2.742	4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.743	4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.744	4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90.000	220.000	130.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0
2.745	4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2.746	4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.747	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.748	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
2.749	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
2.750	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.751	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.752	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	80.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
2.753	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.000	69.900	-100	69.900	-100	69.900	-100	69.900	-100
2.754	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.755	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
2.756	4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	5.000	0	60.000	0	0	-60.000
2.757	4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.758	4-140101-929-9 - Zuschuss an AltbauPlus	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.500	22.500	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0
2.759	4-140101-930-5 - European Energy Award	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	11.000	0	2.000	0	2.000	0	7.000	5.000
2.760	4-140101-930-5 - European Energy Award	73140000 - Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
2.761	4-140101-931-3 - Nachhaltigkeitsprojekte	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.762	4-140101-932-1 - Klimaschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.100	8.100	0	7.300	-800	8.100	0	8.100	0
2.763	4-140101-932-1 - Klimaschutz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.000	69.200	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
2.764	4-140101-933-8 - Welthaus _ Eine Welt Forum	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	24.000	24.000	14.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.765	4-140101-934-6 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.766	4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.767	4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.768	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.769	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.770	4-140101-939-5 - Fairtrade-Stadt	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
2.771	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	70190000 - Sonstige Beschäftigte	31.400	31.400	0	31.400	0	31.400	0	31.400	0
2.772	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	0	5.400	0	5.400	0
2.773	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.774	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300	2.500	1.200	2.500	1.200	2.500	1.200	1.300	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.775	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-4.400	-6.500	-2.100	-6.500	-2.100	-7.200	-2.100	-5.100	0
2.776	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-23.500	-23.500	0	-23.500	0	-23.500	0	-23.500	0
2.777	4-140101-944-2 - Modellpro.Dach-&Fassadenbegrünung (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	100.000	-100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
2.778	4-140101-945-9 - Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.500.000	1.500.000	-400.000	1.500.000	-400.000	1.500.000	-400.000	1.500.000	-400.000
2.779	4-140101-946-7 - Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKSK	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.780	4-140101-946-7 - Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKSK	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.000.000	3.500.000	-100.000	3.500.000	-100.000	3.500.000	-100.000	3.500.000	-100.000
2.781	4-140101-947-5 - Quartiersspez.Sanierungsberat.(IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.000	51.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0
2.782	4-140101-948-3 - Beratung zu EE-Wärme_-Heizung (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.783	4-140101-949-1 - Mobilisierung Gewerbeimmobilien (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.784	4-140101-950-6 - Ressourcenschonende Bestandssanier.(IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.785	4-140101-954-7 - Circular cities	72920000 - externe Beratungsleistungen	31.000	10.000	2.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.786	4-140101-954-7 - Circular cities	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.787	4-140101-954-7 - Circular cities	61430000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	-2.000	-700	0	-700	-700	-700	-700	-700	-700
2.788	4-140101-954-7 - Circular cities	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-14.000	-900	0	-900	-900	-900	-900	-900	-900
2.789	4-140101-955-1 - Veranstaltungen Ausschussmitglieder	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.790	4-140101-956-1 - Öffentlichkeitsarbeit u.Bürgerbeteiligun	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
2.791	4-140101-957-1 - Hochwasserschutz u. Klimaanpassung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	200.000	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0
2.792	4-140101-958-1 - Bestandaktendigitalisierung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	105.000	105.000	100.000	100.000	102.000	102.000	0	0
2.793	4-140101-959-1 - Klimaneutral 2030 "Stadtvertrag"	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.794	4-140101-960-1 - Förderung gewerbl. Klimaschutzprojekte	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2.799	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	278.700	285.600	0	292.800	0	298.600	0	298.600	0
2.800	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-74.400	-74.400	0	-74.400	0	-74.400	0	-74.400	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
143	5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	85.000	0	0	0	0	0	0	840.000	840.000
144	5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	-1.740.000	1.740.000	1.140.000	1.240.000	1.240.000	0	0
145	5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0
146	5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	219.000	0	150.000	0	240.000	0	160.000	-80.000
147	5-021501-900-00800-900-1 - Ausbau des Datennetzwerkes -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
148	5-021501-900-00900-900-1 - Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	80.000	120.000	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0
149	5-021501-900-01000-300-1 - Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachrichten	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	140.000	0	-150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0
150	5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	-690.000	0	0	490.000	490.000
151	5-021501-900-01500-900-1 - Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	10.000	-15.000	10.000	-10.000	10.000	0	10.000	0
152	5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	30.000	256.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
153	5-021501-900-01700-900-1 - Ersatzbeschaffung Feuerwehrschnitz -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	30.000	25.000	0	25.000	-5.000	25.000	-5.000	25.000	-5.000
154	5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	46.000	42.000	0	30.000	0	30.000	-10.000	30.000	-10.000
155	5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	11.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	15.000	-2.000
156	5-021501-900-02100-900-1 - Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	15.000	10.000	-4.000	10.000	-4.000	10.000	-4.000	10.000	-4.000
157	5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
158	5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
159	5-021501-900-02410-900-1 - Ersatzbeschaffung Helme	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
160	5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	12.000	-3.000	12.000	-5.000	17.000	0	17.000	0
161	5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	14.000	10.000	-4.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000
162	5-021501-900-02600-900-3 - Einrichtung Geräteprüfwerkstat	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	128.000	128.000
163	5-021501-900-02800-861-1 - Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-390.000	-410.000	-20.000	-410.000	-20.000	-410.000	-20.000	-410.000	-20.000
164	5-021501-900-03100-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0
165	5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	285.000	0	0	0	0	0
166	5-021501-900-05300-900-1 - Ersatzbeschaffung Gabelstapler	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
167	5-021501-900-06100-900-1 - Beschaffung Rüstwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	525.000	35.000	0	0	0	0	0	0
168	5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	65.000	0	0	170.000	0	0	0	0	0
169	5-021501-900-07300-900-1 - Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	10.000	6.000	-4.000	6.000	-4.000	6.000	-4.000	6.000	-4.000
170	5-021501-900-07400-900-6 - Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	11.000	8.000	-3.000	8.000	-3.000	8.000	-3.000	8.000	-3.000
171	5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	26.000	20.000	9.000	10.000	3.000	10.000	3.000	10.000	3.000
172	5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	18.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000
173	5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	115.000	180.000	-15.000	180.000	-35.000	180.000	-45.000	180.000	-45.000
174	5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	110.000	90.000	-4.000	90.000	-4.000	90.000	-12.000	90.000	-12.000
175	5-021501-900-07800-810-1 - Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	320.000	360.000	40.000	360.000	40.000	360.000	40.000	360.000	40.000
176	5-021501-900-08400-990-7 - Neubau Gerätehaus FF Richterich	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0
177	5-021501-900-09400-900-2 - Einsatzüberbekleidung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	258.000	280.000	0	360.000	0	180.000	0	190.000	10.000
178	5-021501-900-09700-900-1 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	50.000	0	-20.000	25.000	-7.000	25.000	-7.000	30.000	-2.000
179	5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung Gerätewagen luK	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
180	5-021501-900-11300-990-3 - NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	-430.000	0	0	0	0	0	0
181	5-021501-900-11900-990-1 - Sanierung Feuerwache Nord	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	289.500	0	0	0	0	0	0	0	0
182	5-021501-900-12000-900-2 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
183	5-021501-900-12100-900-1 - NB Feuerwache Burtscheid	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	864.000	864.000	0	0	0	0
184	5-021501-900-12200-900-1 - Ersatzbeschaffung Kommandowagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	168.000	168.000
185	5-021501-900-12500-900-1 - Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	100.000	0	30.000	-70.000
186	5-021501-900-12600-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	-10.000	140.000	-110.000	0	0	0	0
187	5-021501-900-13200-990-1 - Umbau_Erweiterung Gerätehaus FF Brand	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
188	5-021501-900-13400-900-1 - Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	7.000	11.000	4.000	9.000	0	12.000	0	12.000	0
189	5-021501-900-13400-900-1 - Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	5.000	13.000	4.000	9.000	0	9.000	1.000	10.000	2.000
190	5-021501-900-13500-900-1 - Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	370.000	370.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
191	5-021501-900-13800-900-1 - Nachrüstung Abbiegeassistenzsystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0
192	5-021501-900-13900-900-1 - Umsetzung Arbeitsschutzmaßnahmen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
193	5-021501-900-14000-900-1 - Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt FW Nord	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
194	5-021501-900-14100-990-1 - Ertüchtigung Gerätehaus FF Laurensberg	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn	24.300	0	0	0	0	0	0	0	0
195	5-021501-900-14300-900-1 - Ersthelferalarmierungs-App	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	36.000	36.000	0	36.000	0	41.000	0	41.000	0
196	5-021501-900-14400-990-1 - Gerätehaus FF Eilendorf	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
197	5-021501-900-14500-990-1 - Errichtung Interimswache	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
198	5-021501-900-14700-900-1 - Gerätewagen Höhenrettung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	155.000	0	0	-155.000
199	5-021501-900-14800-900-1 - Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt Süd	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	50.000	0	0	-50.000
200	5-021501-900-14900-900-1 - Ausstattung PSA Vegetationsbrand	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	150.000	15.000	-135.000	150.000	0	150.000	-190.000	40.000	-300.000
201	5-021501-900-15000-900-1 - Umstellung Strahlenschutzmesstechnik	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	60.000	0	0	-60.000
202	5-021501-900-15100-900-1 - Beschaffung Messtechnik	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	65.000	11.000	-4.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
203	5-021501-900-15100-900-1 - Beschaffung Messtechnik	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	8.000	4.000	-4.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0
204	5-021502-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	15.000	5.000	-10.000	5.000	-10.000	5.000	-10.000	5.000	-10.000
205	5-021502-900-00200-900-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0
206	5-021502-900-00300-900-2 - Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0
207	5-021502-900-00300-900-3 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
208	5-021502-900-00400-900-1 - Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	23.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
209	5-021502-900-00500-900-1 - Mehrzweckfahrzeug UKA	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
210	5-021502-900-00600-900-1 - Dienst- und Schutzkleidung UKA	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	30.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
211	5-021502-900-00800-900-1 - Beschaffung Kommandowagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	89.000	0	0	0	0	0
212	5-021503-900-00300-300-1 - Warnsystem Aachen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	103.400	103.400	97.200	97.200	66.000	66.000	62.000	62.000
213	5-021503-900-00600-800-1 - Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
214	5-021503-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
215	5-021503-900-01000-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
216	5-021503-900-01100-900-1 - Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
217	5-021503-900-01600-900-2 - Beschaffung von Erkundungskrafträdern	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	36.000	0	0	-36.000
218	5-021503-900-04200-900-1 - Beschaffung Schutzzelte	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
219	5-021503-900-04300-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	18.000	18.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
220	5-021503-900-04700-900-1 - Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
221	5-021503-900-04900-900-1 - Beschaffung Geoinformationssystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	30.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
222	5-021503-900-05000-900-1 - Einsatzleit- und Führungssoftware	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
223	5-021701-900-00500-900-1 - Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	80.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000
224	5-021701-900-00500-900-1 - Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
225	5-021701-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	140.000	70.000	85.000	15.000	85.000	15.000	90.000	20.000
226	5-021701-900-00800-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	55.000	40.000	-15.000	40.000	-15.000	40.000	-15.000	40.000	-15.000
227	5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	120.000	0	0	120.000	0	250.000	0	0	-250.000
228	5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	1.214.000	970.000	190.000	590.000	70.000	0	0	1.180.000	1.180.000
229	5-021701-900-01400-900-1 - Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	521.000	521.000	0	490.000	0	480.000	0	510.000	30.000
230	5-021701-900-01500-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	56.500	56.500	0	56.500	0	56.500	0	56.500	0
231	5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0
232	5-021701-900-02300-900-1 - Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
233	5-021701-900-02500-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	200.000	210.000	0	210.000	0	210.000	0	250.000	40.000
234	5-021701-900-04100-990-1 - Sanierung Feuerwache Nord	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn	115.500	0	0	0	0	0	0	0	0
235	5-021701-900-04300-900-1 - Umkoffierung RTW	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	190.000	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
236	5-021701-900-04400-900-1 - Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme RTW	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0
237	5-021701-900-04600-900-1 - Besch. Fahrzeugkomponenten Telenotarzt	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	120.000	48.000	0	48.000	0	0	0	20.000	20.000
238	5-021701-900-04700-990-1 - Neubau Rettungswache Richterich	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn	0	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
239	5-021701-900-04800-990-1 - Neubau Rettungswache AC Burtscheid	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	104.000	104.000	0	0	0	0	0	0
240	5-021701-900-05000-990-1 - Errichtung Interimswache	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
241	5-021701-900-05100-300-1 - 3. BA Hauptwache Stolberger Straße	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
242	5-021701-900-12000-900-3 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-7.000	-10.000	-3.000	-10.000	-3.000	-10.000	-3.000	-10.000	-3.000
243	5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	715.000	125.000	0	0	0	0	0	680.000	680.000
244	5-021702-900-00400-900-1 - Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	57.000	33.000	0	33.000	0	33.000	-5.000	33.000	-5.000
245	5-021702-900-00500-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
246	5-021702-900-00800-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	43.500	43.500	0	43.500	0	43.500	0	43.500	0
247	5-021702-900-12000-900-7 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-8.000	-8.000	-6.000	-8.000	-6.000	-8.000	-6.000	-8.000	-6.000
248	5-021801-900-00100-900-4 - Beschaffungen für die Leitstelle	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
249	5-021801-900-00300-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	171.000	21.000	20.000	0	20.000	0	30.000	10.000
250	5-021801-900-01000-900-1 - Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	50.000	75.000	25.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0
251	5-021801-900-03800-900-9 - Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
679	5-130101-000-01900-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-30.000	30.000	-170.000	200.000	100.000	100.000	0
680	5-130101-000-02200-300-1 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-130.000	130.000	-390.000	520.000	520.000	0	0
681	5-130101-000-02200-300-1 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	91.000	-91.000	273.000	-364.000	-364.000	0	0
682	5-130101-000-02200-300-2 - Wegeb.Gillesba.(ISEK Beverau)Ruhe-u.Bewe	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	62.500	62.500	0	0
683	5-130101-000-02200-300-2 - Wegeb.Gillesba.(ISEK Beverau)Ruhe-u.Bewe	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-43.700	-43.700	0	0
684	5-130101-000-02300-300-1 - Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-63.800	63.800	-191.200	255.000	0
685	5-130101-000-02300-300-1 - Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	44.700	-44.700	133.800	-178.500	0
686	5-130101-000-02500-300-1 - Spielplatz Augustinergasse (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
687	5-130101-000-02500-300-1 - Spielplatz Augustinergasse (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
688	5-130101-000-02500-300-1 - Spielplatz Augustinergasse (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-32.800	0	0	0	0	0	0	0	0
689	5-130101-000-02600-300-1 - Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	26.500	0	105.800	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
690	5-130101-000-02600-300-1 - Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-18.600	0	-74.100	0	0	0	0	0
691	5-130101-000-03100-300-1 - Spielplatz Meerssener Straße	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze	0	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
692	5-130101-000-03100-300-1 - Spielplatz Meerssener Straße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
693	5-130101-000-03200-300-1 - Wegebau Drimbörner Wäldchen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
694	5-130101-000-03300-300-1 - Herstell. Öffentl. Spielfläche "Klappergas	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
695	5-130101-100-01600-300-1 - Herstell. Grünfl. BPL Karl-Kuck-Str.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-19.200	19.200	0
696	5-130101-100-01800-300-1 - Spielplatz Schagenstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
697	5-130101-200-00600-300-1 - Wegebau Neubaugebiet Breitbenden	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	200.000	200.000
698	5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	600.000	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0
699	5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	5-130101-400-00400-300-1 - Herrichtung Spielplatz K-West II	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
701	5-130101-400-00500-900-1 - Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
702	5-130101-400-00600-900-1 - Bau Wanderwege	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
703	5-130101-600-00700-900-1 - Bau Wanderwege	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	59.000	59.000	0	0	0	0	0	0
704	5-130101-900-00300-800-1 - Besch. v. Vermögensgegenst. > Wertgrenze J	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze	900	35.000	34.100	900	0	900	0	900	0
705	5-130101-900-00700-900-1 - Besch. v. Vermögensgegenst. < Wertgrenze J	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze	500	500	0	500	0	500	0	500	0
706	5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	104.400	111.600	0	111.600	0	120.000	0	120.000	0
707	5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	243.600	510.400	250.000	260.400	0	280.000	0	280.000	0
708	5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	100.000	-50.000	120.000	120.000	0	-250.000	300.000	50.000
709	5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
710	5-130101-900-02100-300-1 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
711	5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
712	5-130101-900-02500-900-1 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-400.000	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0
713	5-130101-900-02700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
714	5-130101-900-03100-300-1 - Spiel- und Bolzplätze	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	150.000	200.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
715	5-130101-900-03100-300-1 - Spiel- und Bolzplätze	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	199.600	199.600	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
716	5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
717	5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
718	5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
719	5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
720	5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	75.000	75.000	0	75.000	0	0	-75.000	0	-75.000
721	5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	175.000	175.000	0	175.000	0	0	0	0	0
722	5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
723	5-130101-900-03400-300-1 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
724	5-130101-900-03400-300-1 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
725	5-130101-900-03400-300-1 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
726	5-130101-900-03600-300-1 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	512.000	278.000	0	278.000	0	0	0	0	0
727	5-130101-900-03600-300-1 - Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-460.000	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0
728	5-130101-900-03700-300-1 - Skateranlage	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	676.300	0	0	0	0	0	0	0	0
729	5-130101-900-04000-900-1 - Parkpflgewerk Kurgarten Burtscheid (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
730	5-130101-900-04000-900-1 - Parkpflgewerk Kurgarten Burtscheid (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-96.000	-96.000	0	0	0	0	0	0
731	5-130102-000-00400-900-1 - Zaunanlage Westparkweiher	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
732	5-130102-600-00300-900-1 - Zaunanlage Teichanlage Schloss Schönau	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0
733	5-130102-900-00100-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG<Wertgrenze -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	400	400	0	400	0	400	0	600	200
734	5-130102-900-00400-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG>Wertgrenze -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.000	1.000	-1.500	3.000	2.000	3.000	0	3.000	0
735	5-130102-900-01000-900-1 - Neubeschaffung Fahrzeug f Öl_Giftalarm	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	40.000	40.000	0	-40.000	0	0	0	0
736	5-130102-900-01200-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.200	1.800	0	1.800	0	2.000	500	1.500	0
737	5-130102-900-01500-900-1 - Zaunanlage Stauanlage Kupferbach	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
738	5-130103-800-01800-100-1 - Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	39.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
739	5-130103-800-01800-150-1 - LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
740	5-130103-900-00100-900-1 - Beschaffung von beweglichen VermGG -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
741	5-130103-900-00200-400-1 - Verw. Ersatzgelder LG NW	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
742	5-130103-900-00200-800-1 - Beschaff.v.VermögensGG<Wertgrenze -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.200	1.500	-1.700	1.500	-1.700	1.500	-1.700	1.500	-1.700
743	5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
744	5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
745	5-130103-900-02600-050-1 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
746	5-130103-900-02700-050-1 - Ersatzgelder nach LG NRW	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
747	5-130103-900-03100-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	800	0	800	0	800	0	800	0
748	5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	10.000	10.000	-20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
749	5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	-20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
750	5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-32.000	-32.000	16.000	-48.000	0	-48.000	0	-48.000	0
751	5-130103-900-03400-900-1 - Nachbesch. Dienstfahrz. f.NatSchBehörde	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	49.500	0	0	0	0	0
752	5-130103-900-03500-900-1 - Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	15.000	5.000	10.000	6.000	4.000	0	4.000	0
753	5-130104-000-00200-300-1 - Bodenversiegelungsmaßnahme Osterweg	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	160.000	0	0	-160.000
754	5-130104-800-00100-300-1 - Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-	78510000 - Hochbaumaßnahmen	3.000	500	0	500	0	500	0	3.000	2.500
755	5-130104-900-00200-800-1 - Beschaffung v. VermögensGG< Wertgrenze J	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
756	5-130104-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewgl. VrmG > Wertgrenze J	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	6.000	3.000	0	3.000	0	3.000	-2.000	3.000	-2.000
757	5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	12.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000
758	5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen	68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	-1.600	-1.000	1.400	-1.000	600	-1.000	600	-1.000	600
759	5-130104-900-01100-300-1 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	1.000	-4.000	1.000	-4.000	1.000	-4.000	1.000	-4.000
760	5-130104-900-01300-900-1 - Kulturen, Forstpflge	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	173.000	173.700	0	98.000	0	94.500	0	82.300	-12.200
761	5-130104-900-02400-900-1 - Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
762	5-130104-900-02600-600-1 - Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b	78510000 - Hochbaumaßnahmen	24.100	0	0	0	0	0	0	0	0
763	5-130104-900-02600-600-1 - Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
764	5-130104-900-02800-900-1 - Beschaffung Pflanzfuchs	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0
765	5-130104-900-03000-900-1 - Waldarbeiterschutzwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	32.000	32.000	0	0
766	5-130104-900-03200-900-1 - Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
767	5-130104-900-03600-900-1 - Ersatzbeschaffung Helmfunkanlage	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
768	5-130104-900-03800-900-1 - Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3686)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
769	5-130104-900-04100-300-1 - Forstlehrpfad	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
770	5-130104-900-04200-300-1 - Umbau und Erweiterung Betriebshof	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	80.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
771	5-130104-900-04400-900-1 - Veräußerung Dienstfahrzeug	68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	-4.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
772	5-130104-900-04600-300-1 - Sanierung Forsthaus Grüne Eiche	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0
773	5-130104-900-04700-900-1 - Smarter Forst (mobile Infrastruktur)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
774	5-130104-900-04700-900-1 - Smarter Forst (mobile Infrastruktur)	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
775	5-130104-900-05000-900-1 - Ausbildung Forstbereich	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	0	0	0	7.000	7.000	4.000	4.000	2.000	2.000
776	5-140101-400-00100-050-1 - UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
777	5-140101-800-00300-900-1 - Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
778	5-140101-900-00100-450-1 - Landeszuweisung	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
779	5-140101-900-00200-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG < Wertgrenze J	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	3.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
780	5-140101-900-00400-900-1 - Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
781	5-140101-900-00500-400-1 - Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	13.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
782	5-140101-900-00500-450-1 - LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
783	5-140101-900-00600-900-1 - Lehr- und Infotafeln -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
784	5-140101-900-00600-900-1 - Lehr- und Infotafeln -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
785	5-140101-900-00800-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG > Wertgrenze J	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	3.500	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
786	5-140101-900-01400-300-1 - Ausgl.f.BPL Richterlicher Dell 1.Cluster	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	90.000	0	0	-90.000
787	5-140101-900-01700-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
788	5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung Wildparkweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.000	100	100	100	100	100	100	100	100
789	5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung Wildparkweg	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-800	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
790	5-140101-900-01900-400-1 - Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	-15.000	5.000	-15.000	5.000	-15.000	5.000	-15.000
791	5-140101-900-01900-400-1 - Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000
792	5-140101-900-02200-900-1 - Kooperationsprojekt FLIP	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	6.300	1.500	-1.200	1.500	-1.200	1.500	-1.200	0	-2.700
793	5-140101-900-02200-900-1 - Kooperationsprojekt FLIP	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-4.700	-1.100	900	-1.100	900	-1.100	900	-1.100	900
794	5-140101-900-02300-300-1 - PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (IKSK,E 26)	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	2.380.000	4.670.000	0	4.670.000	0	4.670.000	0	0	-4.670.000
795	5-140101-900-02400-900-1 - Entsigelungs- und Brachflächenkataster	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
796	5-140101-900-02400-900-1 - Entsigelungs- und Brachflächenkataster	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
797	5-140101-900-02500-900-1 - Kataster zur Bodenkühlleistung	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
798	5-140101-900-02500-900-1 - Kataster zur Bodenkühlleistung	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-44.000	0	0	0	0	0	0	0	0
799	5-140101-900-02600-900-1 - Schallpegelmessgerät betriebl.Immissions	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026
3	5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	2.340.000	2.980.000	1.740.000	1.240.000	0
4	5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	1.050.000	1.050.000	0	0
5	5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	369.000	0	0	0	0
6	5-021501-900-01000-300-1 - Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachrichten	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	150.000	150.000	0	0
7	5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	256.000	0	0	0	0
8	5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	285.000	285.000	0	0
9	5-021501-900-06100-900-1 - Beschaffung Rüstwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	490.000	0	0	0	0
10	5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	170.000	170.000	0	0
11	5-021501-900-12500-900-1 - Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
12	5-021501-900-12600-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	140.000	140.000	0	0
13	5-021501-900-13500-900-1 - Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	370.000	0	0	0	0
14	5-021501-900-14700-900-1 - Gerätewagen Höhenrettung	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	155.000	0	155.000	0
15	5-021502-900-00800-900-1 - Beschaffung Kommandowagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	89.000	89.000	0	0

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026
16	5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	370.000	120.000	250.000	0
17	5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	720.000	590.000	590.000	0	0
18	5-021801-900-00300-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	150.000	0	0	0	0
86	5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen § 13-Liste

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Gesamtsumme	0 €	14.450.000 €	12.335.000 €	16.763.000 €	37.337.000 €

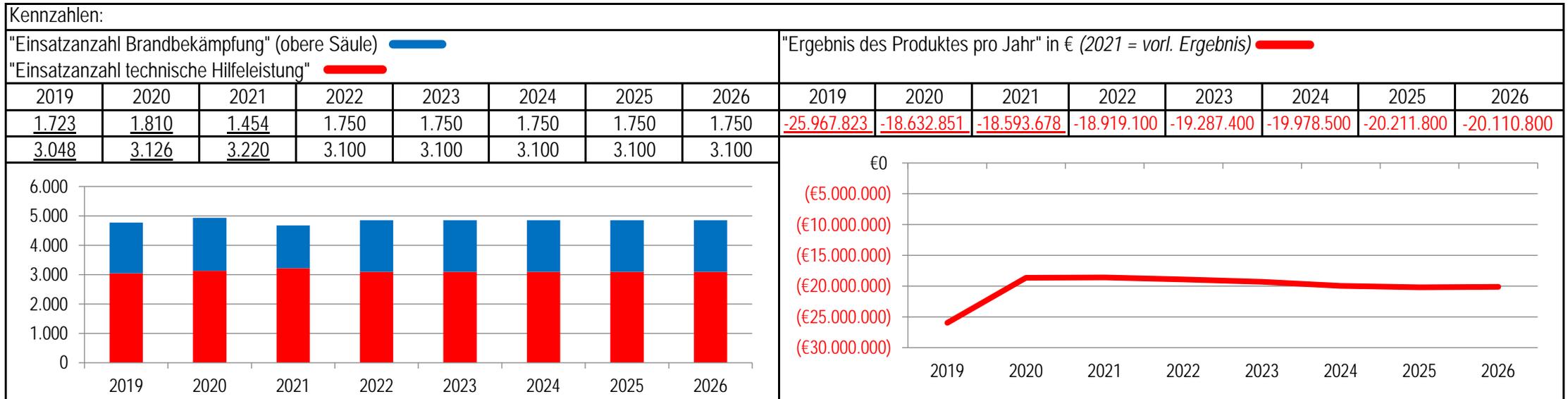
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.01	Herstellung öffentliche Spielfläche "Klappergasse"	5-130101-000-03300-300-1	78530000	0 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.04	Umbau und Erweiterung Betriebshof (Forst)	5-130104-900-04200-300-1	78650000	0 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78310000	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78320000	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	0 €	1.577.000 €	1.077.000 €	707.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt und Logistikstandort	5-021501-900-11300-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster	5-021501-900-11300-990-3	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78310000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78320000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000	0 €	1.000.000 €	1.125.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78310000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78320000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000	0 €	1.125.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Neubau Gerätehaus CBRN-Zug/luK	5-021501-900-11800-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78650000	0 €	0 €	3.500.000 €	0 €	3.500.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78650000	0 €	0 €	0 €	13.668.000 €	15.082.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand	5-021501-900-13200-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	5-021501-900-13300-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021501-900-14200-990-1	78650000	0 €	2.500.000 €	1.350.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Eilendorf	5-021501-900-14400-990-1	78650000	0 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Interimswache	5-021501-900-14500-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Haaren	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Verlautenheide	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.03	Sanierung KatS - Standort Monschauer Str.	5-021503-900-05100-990-1	78650000	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt und Logistikstandort	5-021701-900-03000-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster	5-021701-900-03000-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000	0 €	0 €	925.000 €	0 €	925.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Richterich	5-021701-900-04700-990-1	78650000	0 €	1.198.000 €	818.000 €	628.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid	5-021701-900-04800-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	1.640.000 €	1.810.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Monschauer Str./Oberforstbach	5-021701-900-04900-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	860.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Interimswache	5-021701-900-05000-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021701-900-05100-300-1	78650000	0 €	2.500.000 €	1.350.000 €	0 €	0 €

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

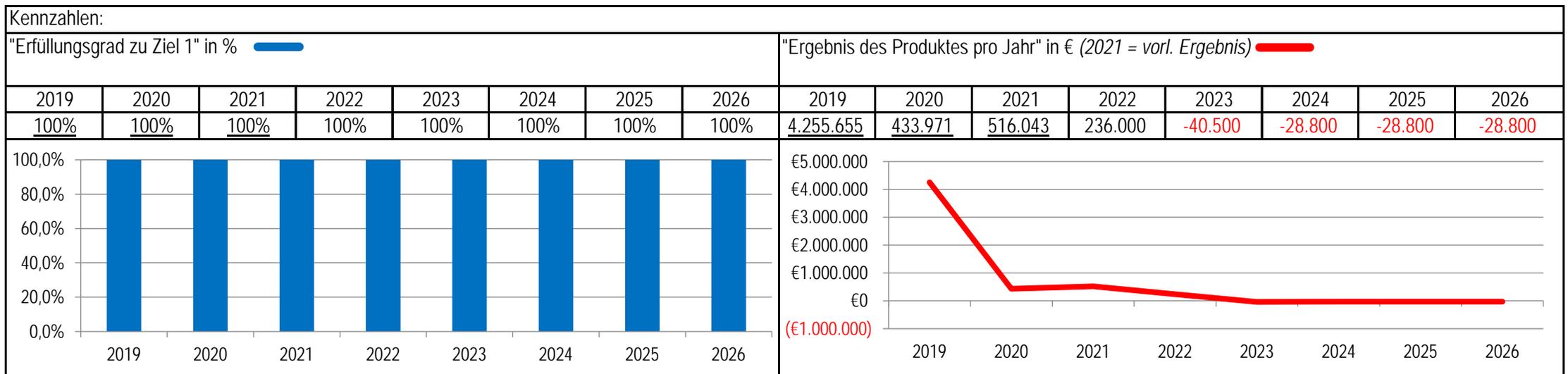
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 021501 Brandbekämpfung</b> Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 360,09		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -35.706.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: <b>-19.287.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Wolff

Beschreibung: Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem. Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Feuerweherschule, Aus- und Fortbildung	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20, FB 22, FB 60, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, Brandschutzbedarfsplan	Empfänger: Bürger*innen, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen, Niederlande, Belgien
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze</li> <li>Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung</li> <li>Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100%</li> </ol>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -7.786.400 € Produktergebnis: -40.500 €	<b>Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum</b> Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff
---	--	--

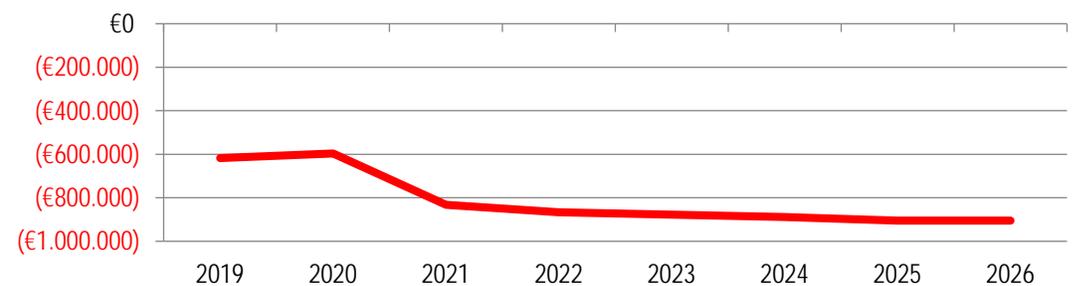
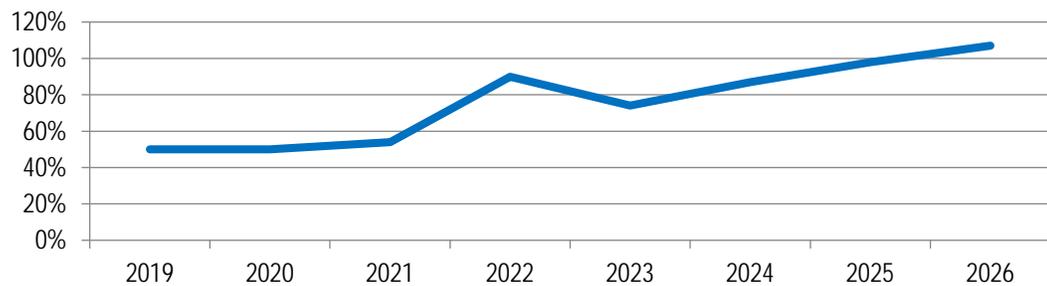
Beschreibung: Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeuer und technischer Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung von Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Selbsthilfe, Vorbeugender Brandschutz, Stabstelle Krankenhauseinsatzleitung, Strahlenschutz	Fortsetzung: Erstversorgung bei medizinischen Notfällen, Notrufannahme, Einsatzdisponierung und Lenkung, Meldeweisen BR, Flugaufsicht HSLP-Landeplatz, Genehmigung und Überwachung gefahrengerechter Arbeiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Berufs-/Freiwillige Feuerwehr, städtereg. Leitstelle, RWTH Aachen, BezReg Köln, Städteregion Aachen, FB 63 Vorstand UKA-GB Gebäudetechnik, Brandschutzbeauftragter UKA
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, Anordnung Bezirksregierung, Brandschutz- und Entwicklungsplan UKA, Gefahrstoffverordnung, Krankenhausgesetz NRW, Sonderbauvorschriften, Strahlenschutzverordnung	Empfänger: Mitarbeiter*innen UKA, ambulante und stationäre Patienten, Studierende, RWTH Aachen, MIK, Fremdfirmen, bauausführende Personen, Projektplaner*innen, UKA facilities
Produktziele: 1.) Beschickung von allen Einsatzstellen zugehörig zum UKA innerhalb von 5 Minuten, Vertragserfüllung mit UKA nach Anordnung Bezirksregierung 2.) Verhinderung von Schadfeuer, Vorbeugender Brandschutz, Vorhaltung von ausreichender technischer und personeller Ausstattung 3.) Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen <i>Hinweis: Produkt 02.15.02 Werkfeuerwehr Uniklinikum seit 2018 eingerichtet.</i>	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 021503 Katastrophenschutz</b> Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 8,75		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.058.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: <b>-877.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Wolff

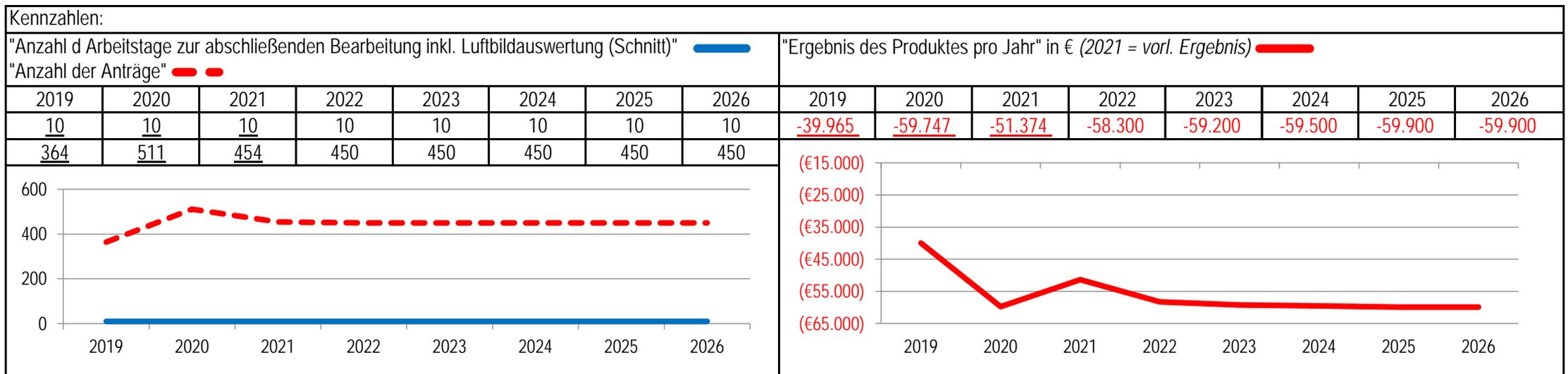
Beschreibung: Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge	Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten
	Mitwirkung/Beteiligung: BF, FF, Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung, Hilfsorganisationen, DRK, JUH, MHD, Verein Notärzte e.V.
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WisG, VSG, ZSNeuG, WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv. zum Schutz von Kulturgut	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung einer frühestmöglichen Warnung der Bevölkerung</li> <li>2. Umsetzung der Landeskonzepte NRW</li> <li>3. regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutzübungen</li> </ol>

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu Ziel 1 durch Abdeckung Stadtgebiet mit Sirenen oder anderen Warnsystemen" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
50%	50%	54%	90%	74%	87%	98%	107%	-617.065	-596.442	-832.373	-866.100	-877.200	-888.600	-905.100	-905.100



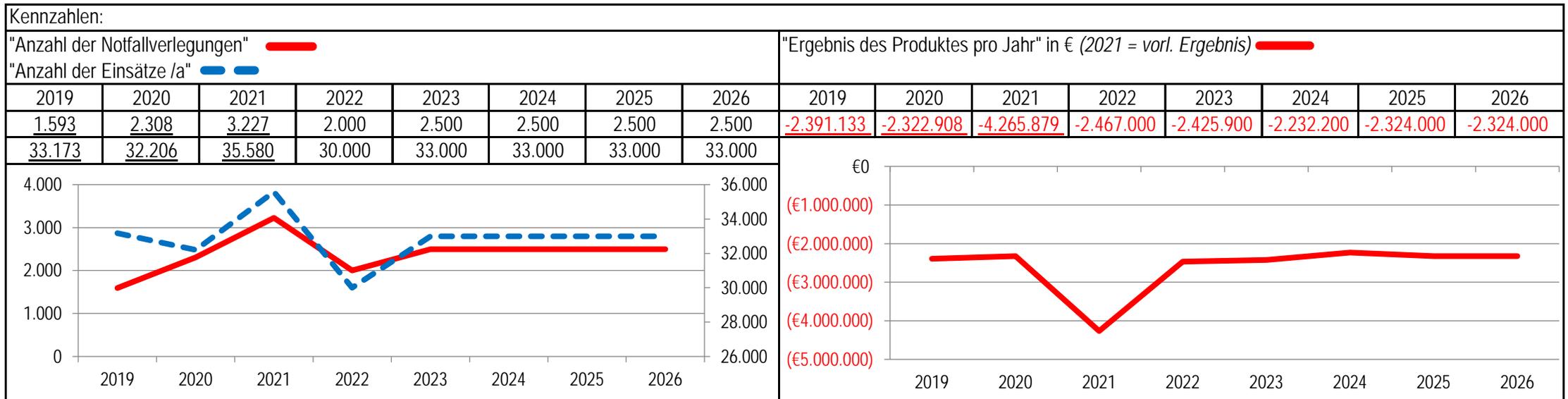
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,74		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -62.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -59.200 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung	Leistungen: Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauO NRW, KampfmittelVO	Empfänger: Bauherren*innen, Architekten*innen, FB 61, FB 63, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf
Produktziele: 1. Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Luftbildauswertung von mind. 90% aller Anfragen: 10 Arbeitstage nach Eingang	



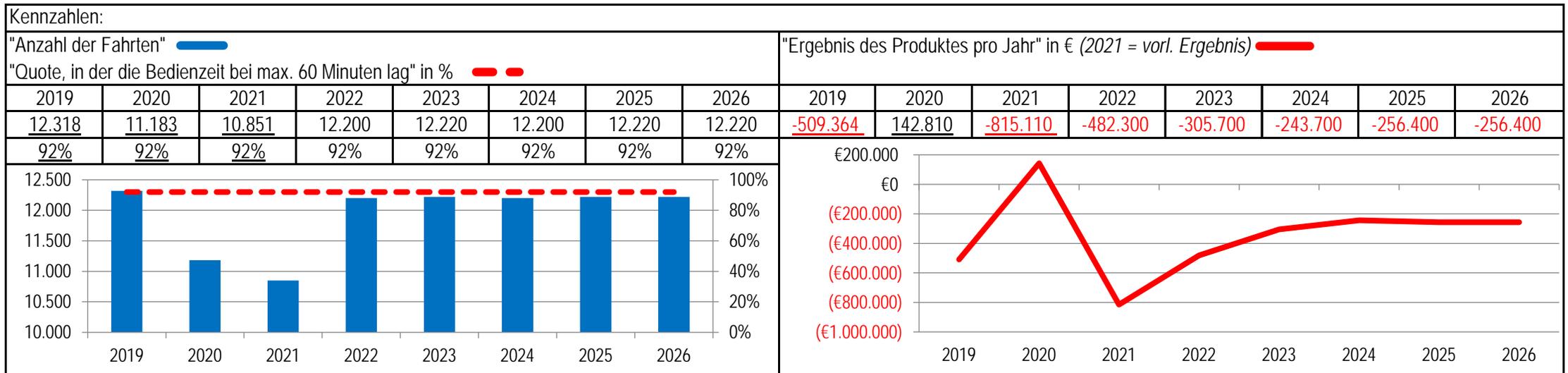
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 021701 Notfallrettung</b> Produktgruppe 0217 Rettungsdienst Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 77,91		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -20.047.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -2.425.900 €		produktverantwortlich: Herr Wolff

Beschreibung: Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschl. Massenunfällen. Beförderung und fachgerechte Betreuung von Notfallpatienten.	Leistungen: Bereitstellung von Personal und Gerät
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Uniklinikum Aachen, Verein Notärzte e.V., Tele-Notarzt
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, NotSanG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan	Empfänger: Notfallpatienten nach § 2 RettG
Produktziele: 1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze	



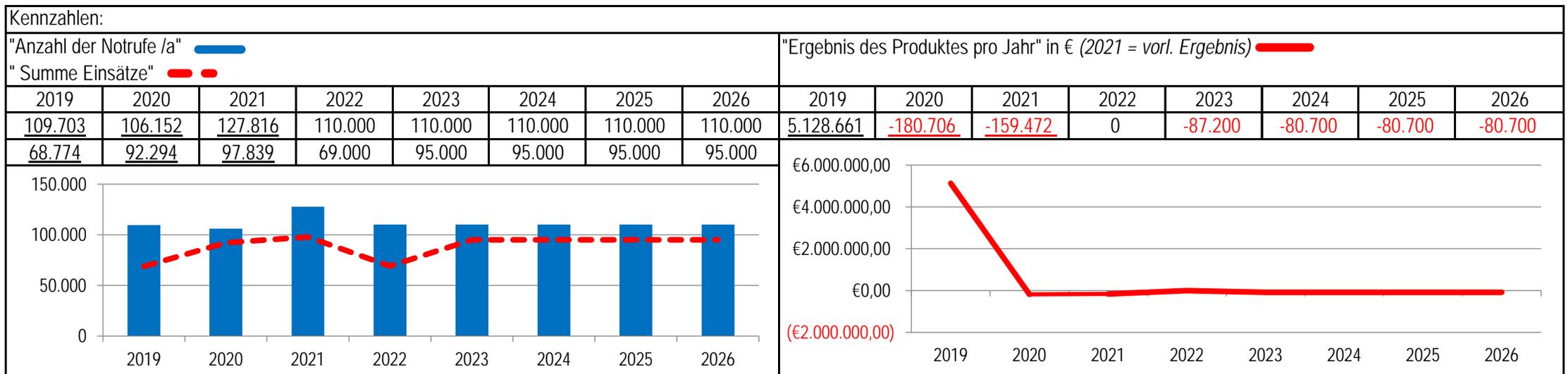
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 021702 Krankentransport</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 7,85		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.262.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: <b>-305.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0217 Rettungsdienst		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung.	Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt/Ärztin, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen	Empfänger: kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen
Produktziele: 1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle 2. Ferntransporte	



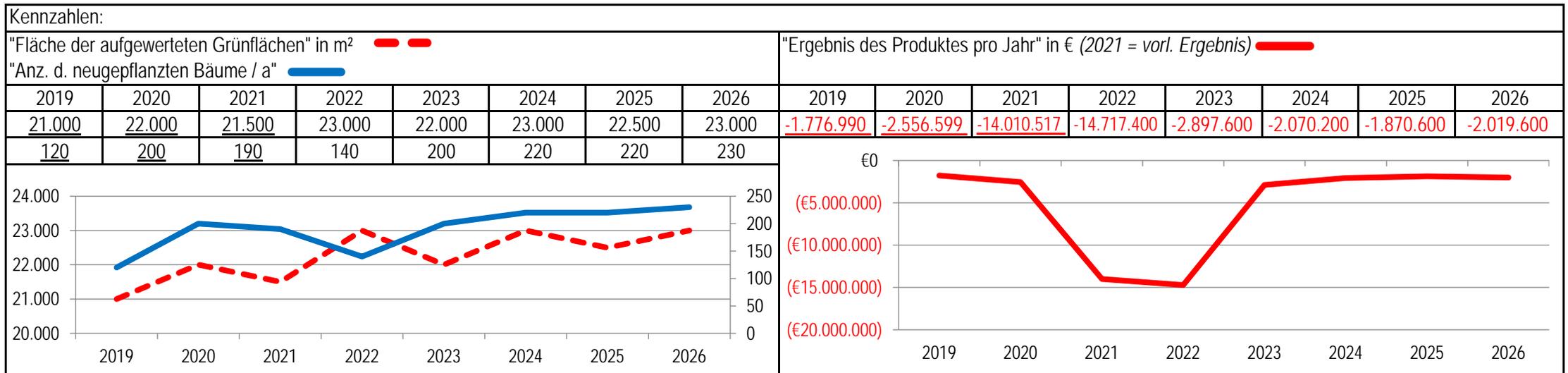
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -7.587.700 € Produktergebnis: -87.200 €	<b>Produkt 021801 Leitstelle</b> Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff
---	---	--

Beschreibung: Leitstelle für die Städteregion Aachen; Meldekopf EMR + Abtl.leitstelle BR Köln, Koordinierungsstelle Krisenstab HVB	Leistungen: Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan, AAO von Stadt Aachen und StädteRegion Aachen (Altkreis)	Empfänger: Bürger*innen der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten/13 Minuten gem. BHKG bei mindestens 90% der Einsätze (AGBF-Schutzziel)</li> <li>2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze</li> <li>3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze</li> <li>4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz)</li> </ol>



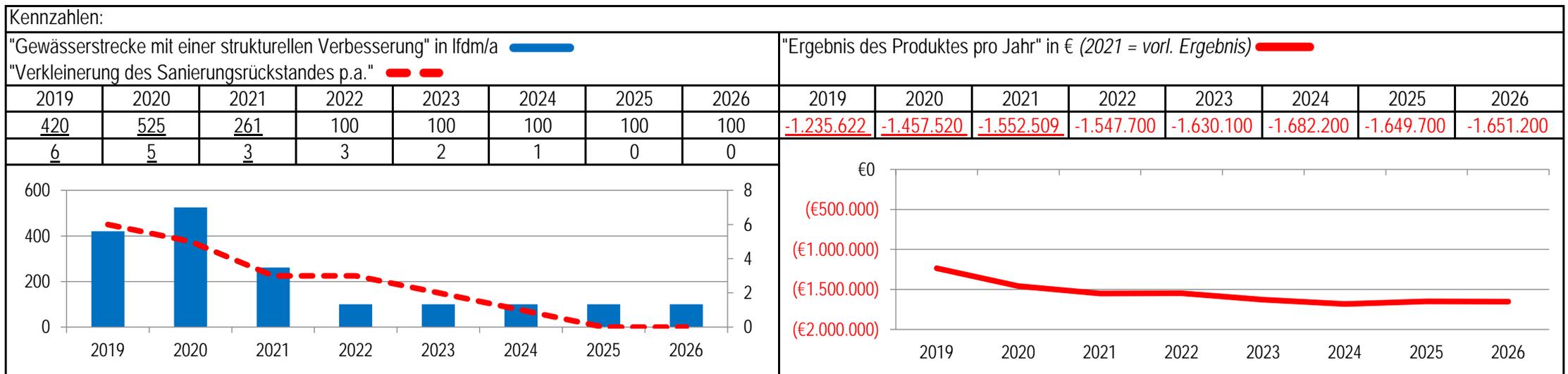
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 130101 Öffentliches Grün</b> Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 10,65		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -3.948.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-2.897.600 €</b>		produktverantwortlich: Herr Meiners

Beschreibung: Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von öffentlichen, städt. Grünanlagen, Straßengrünstrukturen sowie Spielplätzen (Entwurf, Kostenberechnung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Pflegeziele), strategisches Freiflächenkonzept; Spielplatzkonzept, Wanderwegekonzept, Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung)	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, FB 61, FB 45, BA 0-6, externe Ingenieurbüros
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts 'Die Grüne Krone' unter besonderer Berücksichtigung des Grünfingersystems entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden.</li> <li>2. Neupflanzungen von Bäumen in städtischen Grünanlagen / Straßen gemäß Masterplan</li> <li>3. Aufwertung bestehender Grünflächen entsprechend des strategischen Freiflächenkonzepts</li> </ol>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 130102 Gewässerschutz</b> Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 21,09		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -2.080.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.630.100 €		produktverantwortlich: Herr Meiners

Beschreibung: Wahrnehmung aller komm. und sonderrechtlichen Aufgaben im Bereich des Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerschutzes im gewerblichen Bereich (Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwasser sowie des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässererhaltung, Thermalquellenschutz	Leistungen: Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung von Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen, Auswertung gewässerbezogener Daten
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlussatzung, Landesfischereigesetz, Verordnungen und techn. Anweisungen.	Empfänger: Bürger*innen, Touristen, Kurgäste, Unternehmen
Produktziele: 1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen	



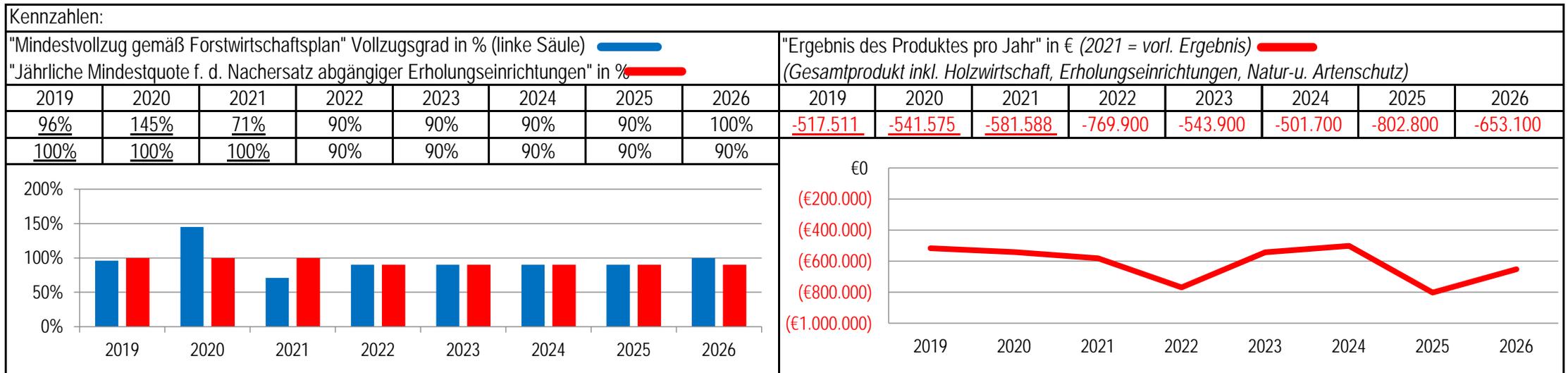
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 130103 Natur und Landschaft</b> Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 12,85		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.713.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-1.527.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Meiners

Beschreibung: Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Baumschutzes; Erhalt von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität; Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des Baumbestandes; Schutz, Pflege u. Entwicklung schützenswerter Biotope	Leistungen: Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche Festsetzungen in Bebauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmälern
	Mitwirkung/Beteiligung: Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte
Rechts-/Auftragsgrundlage: BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Grünfinger als Lebensräume im Landschaftsplan sichern und kontinuierlich fortentwickeln 2. Aufrechterhaltung der standortheimischen Artenvielfalt	

Kennzahlen:															
"Gesamtfläche der gesicherten (2018) bzw. fortentwickelten (ab 2019) Grünfinger" in ha <span style="color:red">■■■■</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■■■■</span>							
"Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft) <span style="color:blue">■■■■</span>															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Werte müssen noch erhoben werden								<span style="color:red">-1.401.009</span>	<span style="color:red">-1.109.993</span>	<span style="color:red">-1.529.971</span>	<span style="color:red">-1.498.700</span>	<span style="color:red">-1.527.700</span>	<span style="color:red">-1.515.900</span>	<span style="color:red">-1.464.600</span>	<span style="color:red">-1.468.900</span>
<u>25</u>	<u>25</u>	<u>30</u>	25	32	32	33	33								

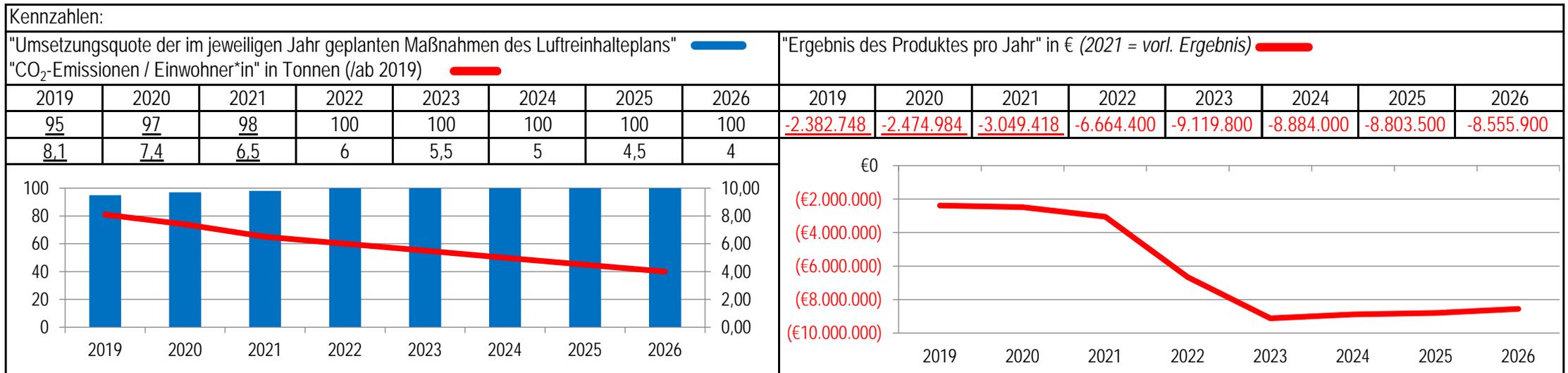
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 17,22		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.706.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-543.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Meiners
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen unter Berücksichtigung des FSC (Forest Stewardship Council), Jagd- und Forstschutz	Leistungen: Bewirtschaftung der Forste auf der Grundlage der Forsteinrichtung; Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes; Wege und Erholungseinrichtungen; Sicherung der ökologischen Waldfunktionen (als Dienstleister auch in Herzogenrath)
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Bundes- und Landesjagdgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner, Jagderlaubnisscheininhaber*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen</li> <li>2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben</li> </ul>	



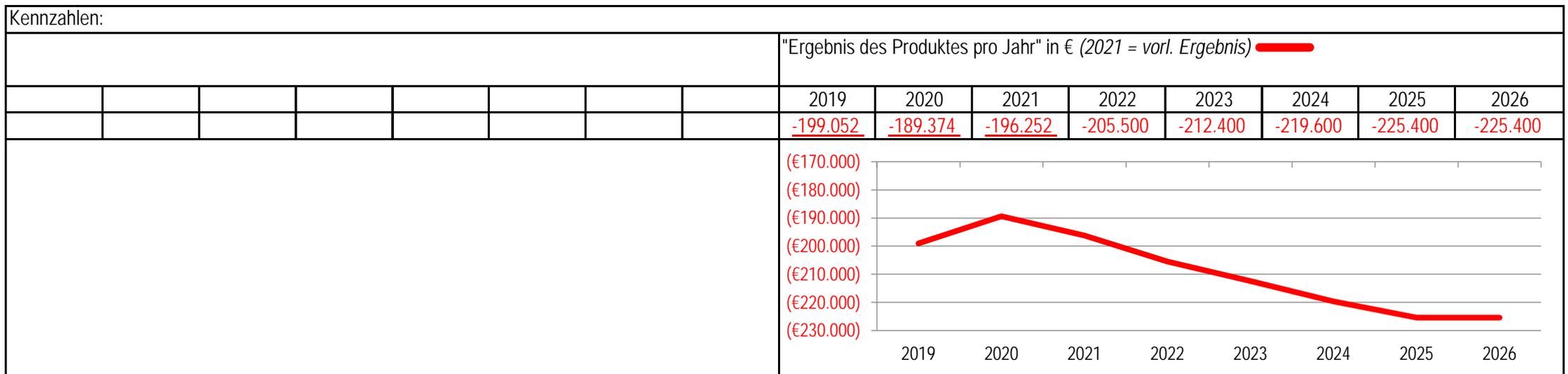
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 140101 Umweltschutz</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 28,45		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -9.585.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-9.119.800 €</b>		produktverantwortlich: Herr Meiners
Produktgruppe 1401 Umweltschutz		
Produktbereich 14 Umweltschutz		

Beschreibung: Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz (insbes. Senkung der CO <sub>2</sub> -Emissionen), Anpassung an Klimawandel	(Fortsetzung:) Planung/Maßnahmen zu Lärminderung, Immissionsschutz, Betriebl. Umweltschutz (UIB), Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden; Koordination / Unterstützung v. Maßn. z. Aachen Agenda 21 und zu Zielen einer nachhaltigen Entwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, E 26, FB 45, FB 30, einzelne Unternehmen (z.B. STAWAG, GeWoGe u.a.)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Umweltinformationsrichtlinie (EU), UIG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, BImSchVen, KOG, TAen, DIN-Normen, EU-Richtlinien	Empfänger: Bürger*innen, Erzieher*innen und Lehrer*innen, Investoren, Bauträger*innen, Architekten, Grundstückseigentümer*innen, Unternehmen
Produktziele: 1. Fortschreibung Luftreinhaltplan und Lärmaktionsplan 2. CO <sub>2</sub> -Emissionen / Einwohner in t senken (Reduzierung von 10,8 t / Einw in 1990 auf 5,4 t / Einw in 2030)	
Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 14.01.02 "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" in dieses Produkt integriert.	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Meiners
Stellen/VZÄ: 0,01		
Produktvolumen: -286.800 €		
Produktergebnis: <b>-212.400 €</b>		
	Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen	
	Produktbereich 14 Umweltschutz	

Beschreibung: Zuschuss an die Verbraucher- und Energieberatung	Leistungen: Zuschussabrechnung
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	Bei diesem Produkt werden lediglich die Vertragsbedingungen mit dem Träger ausgehandelt. Da die Maßnahmendurchführung nicht in der Hand des Produktverantwortlichen liegt, können hier keine Ziele und Kennzahlen gebildet werden.



Haushaltsplanentwurf 2023  
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:  
**Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung**

150103 – Wissenschaft und Digitalisierung

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.722	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.300	13.300	0	13.300	0	13.300	0	13.300	0
3.723	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.500	7.500	0	7.500	0	5.000	0	5.000	0
3.724	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	20.300	20.400	0	20.600	0	21.200	0	21.200	0
3.725	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.726	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.727	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.200	25.700	0	25.700	0	25.700	0	25.700	0
3.728	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
3.729	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-27.300	-25.400	0	-21.800	0	-20.900	0	-20.900	0
3.730	4-150103-900-1 - Wissenschaftsbüro	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.000	14.000	-6.000	14.000	-6.000	14.000	-6.000	14.000	-6.000
3.731	4-150103-900-1 - Wissenschaftsbüro	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.732	4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation	50190000 - Sonstige Beschäftigte	99.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.733	4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.734	4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	62.700	0	0	0	0	0	0	0	0
3.735	4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	0	0	0	0	0	0	0	0
3.736	4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation	41410000 - Zuweisungen vom Land	-53.700	0	0	0	0	0	0	0	0
3.737	4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-78.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.738	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	50190000 - Sonstige Beschäftigte	117.700	0	0	0	0	0	0	0	0
3.739	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	64.700	0	0	0	0	0	0	0	0
3.740	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	102.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.741	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.742	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.743	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	41410000 - Zuweisungen vom Land	-204.200	0	0	0	0	0	0	0	0
3.744	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-94.200	0	0	0	0	0	0	0	0
3.745	4-150103-906-1 - SHOW	50190000 - Sonstige Beschäftigte	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0
3.746	4-150103-906-1 - SHOW	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0	0
3.747	4-150103-906-1 - SHOW	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.400	26.400	0	0	0	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.748	4-150103-906-1 - SHOW	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3.749	4-150103-906-1 - SHOW	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl Bereich	-47.900	-47.900	0	0	0	0	0	0	0
3.750	4-150103-906-1 - SHOW	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0	0	0
3.751	4-150103-907-1 - SkyCab	50190000 - Sonstige Beschäftigte	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.752	4-150103-907-1 - SkyCab	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.753	4-150103-907-1 - SkyCab	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.754	4-150103-907-1 - SkyCab	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.755	4-150103-907-1 - SkyCab	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.756	4-150103-907-1 - SkyCab	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-22.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3.757	4-150103-908-1 - SAFIR-med	50190000 - Sonstige Beschäftigte	17.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3.758	4-150103-908-1 - SAFIR-med	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.759	4-150103-908-1 - SAFIR-med	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.760	4-150103-908-1 - SAFIR-med	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl Bereich	-16.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.761	4-150103-908-1 - SAFIR-med	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-17.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3.762	4-150103-909-1 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
3.763	4-150103-910-1 - Gigabitkoordinator	50190000 - Sonstige Beschäftigte	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
3.764	4-150103-910-1 - Gigabitkoordinator	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0
3.765	4-150103-911-1 - Breitbandausbau	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.766	4-150103-911-1 - Breitbandausbau	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.767	4-150103-911-1 - Breitbandausbau	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl Bereich	-540.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.768	4-150103-912-1 - Digitale Werkstatt	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	79.700	0	0	0	0	0	0	0	0
3.769	4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel	50190000 - Sonstige Beschäftigte	88.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3.770	4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.771	4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.772	4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel	41410000 - Zuweisungen vom Land	-60.700	0	0	0	0	0	0	0	0
3.773	4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-62.700	0	0	0	0	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.774	4-150103-918-4 - Smart City	52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.775	4-150103-918-4 - Smart City	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.776	4-150103-918-4 - Smart City	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
3.777	4-150103-918-4 - Smart City	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
3.778	4-150103-918-4 - Smart City	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.800	110.400	0	110.400	0	110.400	0	110.400	0
3.779	4-150103-919-2 - Gigabitausbau	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3.780	4-150103-919-2 - Gigabitausbau	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	25.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.781	4-150103-919-2 - Gigabitausbau	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
3.782	4-150103-920-7 - Netzwerkbildung	52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.783	4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen Raum	52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
3.784	4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen Raum	52920000 - externe Beratungsleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
3.785	4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen Raum	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	30.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
3.786	4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau	52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	30.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.787	4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.788	4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau	52920000 - externe Beratungsleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
3.789	4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	0	0	0	0
3.790	4-150103-923-1 - EULE	50190000 - Sonstige Beschäftigte	41.000	41.500	0	30.700	0	0	0	0	0
3.791	4-150103-923-1 - EULE	52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
3.792	4-150103-923-1 - EULE	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.700	4.300	0	15.500	0	0	0	0	0
3.793	4-150103-923-1 - EULE	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.700	1.800	0	1.400	0	0	0	0	0
3.794	4-150103-923-1 - EULE	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	800	0	800	0	0	0	0	0
3.795	4-150103-923-1 - EULE	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-7.600	-7.100	0	-16.800	0	0	0	0	0
3.796	4-150103-923-1 - EULE	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-36.900	-37.400	0	-27.600	0	0	0	0	0
3.797	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	50190000 - Sonstige Beschäftigte	47.100	38.000	0	0	0	0	0	0	0
3.798	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3.799	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	29.500	11.000	0	0	0	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.800	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.200	2.300	0	0	0	0	0	0	0
3.801	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400	0	0	0	0	0	0	0
3.802	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0	0
3.803	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-42.400	-34.300	0	0	0	0	0	0	0
3.804	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-33.800	-16.700	0	0	0	0	0	0	0
3.805	4-150103-925-6 - 5URVIVE	50190000 - Sonstige Beschäftigte	26.300	39.700	0	12.900	0	0	0	0	0
3.806	4-150103-925-6 - 5URVIVE	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.000	23.000	0	6.000	0	0	0	0	0
3.807	4-150103-925-6 - 5URVIVE	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
3.808	4-150103-925-6 - 5URVIVE	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.700	3.300	0	1.700	0	0	0	0	0
3.809	4-150103-925-6 - 5URVIVE	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-21.100	-30.500	0	-12.000	0	0	0	0	0
3.810	4-150103-925-6 - 5URVIVE	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-6.900	-22.300	0	-4.500	0	0	0	0	0
3.811	4-150103-927-2 - Smart City Strategie	52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	65.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
3.812	4-150103-927-2 - Smart City Strategie	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
3.813	4-150103-928-1 - Plattform Smart Shopping (Versteigerung)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.824	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.300	13.300	0	13.300	0	13.300	0	13.300	0
2.825	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.500	7.500	0	7.500	0	5.000	0	5.000	0
2.826	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.827	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.200	25.700	0	25.700	0	25.700	0	25.700	0
2.828	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.829	4-150103-900-1 - Wissenschaftsbüro	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	14.000	-6.000	14.000	-6.000	14.000	-6.000	14.000	-6.000
2.830	4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation	70190000 - Sonstige Beschäftigte	99.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.831	4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.832	4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.833	4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.834	4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-53.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.835	4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-78.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.836	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	70190000 - Sonstige Beschäftigte	117.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.837	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.838	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	102.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.839	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.840	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.841	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-204.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.842	4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-94.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.843	4-150103-906-1 - SHOW	70190000 - Sonstige Beschäftigte	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0
2.844	4-150103-906-1 - SHOW	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0	0
2.845	4-150103-906-1 - SHOW	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.400	26.400	0	0	0	0	0	0	0
2.846	4-150103-906-1 - SHOW	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.847	4-150103-906-1 - SHOW	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-47.900	-47.900	0	0	0	0	0	0	0
2.848	4-150103-906-1 - SHOW	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0	0	0
2.849	4-150103-907-1 - SkyCab	70190000 - Sonstige Beschäftigte	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.850	4-150103-907-1 - SkyCab	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.851	4-150103-907-1 - SkyCab	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.852	4-150103-907-1 - SkyCab	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.853	4-150103-907-1 - SkyCab	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.854	4-150103-907-1 - SkyCab	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-22.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.855	4-150103-908-1 - SAFIR-med	70190000 - Sonstige Beschäftigte	17.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.856	4-150103-908-1 - SAFIR-med	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.857	4-150103-908-1 - SAFIR-med	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.858	4-150103-908-1 - SAFIR-med	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-16.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.859	4-150103-908-1 - SAFIR-med	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-17.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.860	4-150103-909-1 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
2.861	4-150103-910-1 - Gigabitkoordinator	70190000 - Sonstige Beschäftigte	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
2.862	4-150103-910-1 - Gigabitkoordinator	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0
2.863	4-150103-911-1 - Breitbandausbau	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.864	4-150103-911-1 - Breitbandausbau	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.865	4-150103-911-1 - Breitbandausbau	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-540.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.866	4-150103-912-1 - Digitale Werkstatt	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	79.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.867	4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel	70190000 - Sonstige Beschäftigte	88.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.868	4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.869	4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.870	4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-60.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.871	4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-62.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.872	4-150103-918-4 - Smart City	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.873	4-150103-918-4 - Smart City	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.874	4-150103-918-4 - Smart City	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.875	4-150103-918-4 - Smart City	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.800	110.400	0	110.400	0	110.400	0	110.400	0
2.876	4-150103-919-2 - Gigabitausbau	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2.877	4-150103-919-2 - Gigabitausbau	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.878	4-150103-919-2 - Gigabitausbau	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
2.879	4-150103-920-7 - Netzwerkbildung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.880	4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen Raum	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
2.881	4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen Raum	72920000 - externe Beratungsleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
2.882	4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen Raum	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
2.883	4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.884	4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.885	4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau	72920000 - externe Beratungsleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.886	4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	0	0	0	0
2.887	4-150103-923-1 - EULE	70190000 - Sonstige Beschäftigte	41.000	41.500	0	30.700	0	0	0	0	0
2.888	4-150103-923-1 - EULE	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
2.889	4-150103-923-1 - EULE	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.700	4.300	0	15.500	0	0	0	0	0
2.890	4-150103-923-1 - EULE	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.700	1.800	0	1.400	0	0	0	0	0
2.891	4-150103-923-1 - EULE	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	800	0	800	0	0	0	0	0
2.892	4-150103-923-1 - EULE	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-7.600	-7.100	0	-16.800	0	0	0	0	0

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.893	4-150103-923-1 - EULE	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-36.900	-37.400	0	-27.600	0	0	0	0	0
2.894	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	70190000 - Sonstige Beschäftigte	47.100	38.000	0	0	0	0	0	0	0
2.895	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
2.896	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.500	11.000	0	0	0	0	0	0	0
2.897	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.200	2.300	0	0	0	0	0	0	0
2.898	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400	0	0	0	0	0	0	0
2.899	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0	0
2.900	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-42.400	-34.300	0	0	0	0	0	0	0
2.901	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-33.800	-16.700	0	0	0	0	0	0	0
2.902	4-150103-925-6 - 5URVIVE	70190000 - Sonstige Beschäftigte	26.300	39.700	0	12.900	0	0	0	0	0
2.903	4-150103-925-6 - 5URVIVE	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.000	23.000	0	6.000	0	0	0	0	0
2.904	4-150103-925-6 - 5URVIVE	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.700	3.300	0	1.700	0	0	0	0	0
2.905	4-150103-925-6 - 5URVIVE	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-21.100	-30.500	0	-12.000	0	0	0	0	0
2.906	4-150103-925-6 - 5URVIVE	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-6.900	-22.300	0	-4.500	0	0	0	0	0
2.907	4-150103-927-2 - Smart City Strategie	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
2.908	4-150103-927-2 - Smart City Strategie	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
2.909	4-150103-928-1 - Plattform Smart Shopping (Versteigerung)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
803	5-150103-900-00100-900-1 - Wissenschaftsbüro	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
804	5-150103-900-00100-900-1 - Wissenschaftsbüro	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
805	5-150103-900-00400-900-1 - Smarty City	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
806	5-150103-900-00400-900-1 - Smarty City	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
807	5-150103-900-00500-900-1 - 5URVIVE	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
808	5-150103-900-00500-900-1 - 5URVIVE	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
809	5-150103-900-00500-900-1 - 5URVIVE	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
810	5-150103-900-00700-900-1 - Gigabitausbau	78170000 - Allge Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	3.593.800	3.593.800	15.915.200	15.915.200	15.915.200	15.915.200	15.915.200	15.915.200
811	5-150103-900-00700-900-1 - Gigabitausbau	68160000 - Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen	0	-3.234.400	-3.234.400	-14.323.700	-14.323.700	-14.323.700	-14.323.700	-14.323.700	-14.323.700

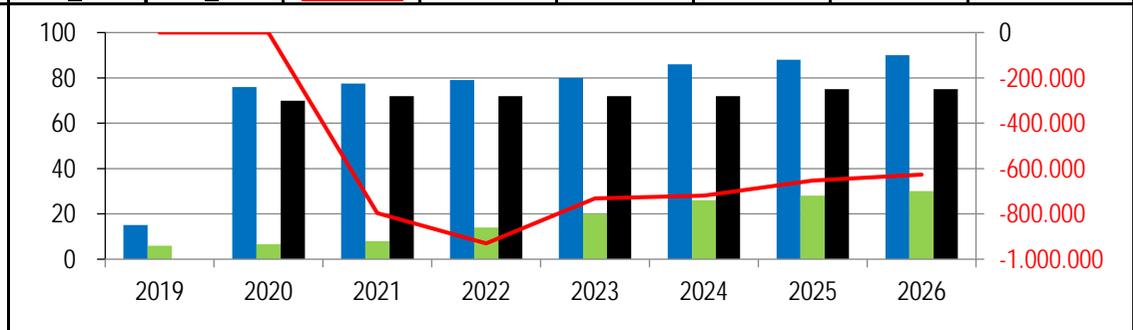
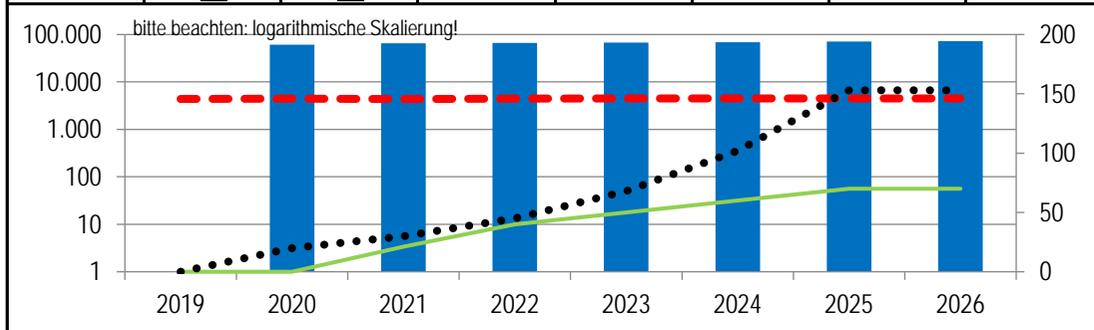
# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 150103 Wissenschaft und Digitalisierung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 12,78		zuständiger Ausschuss: Wissenschaft & Digitalisierung
Produktvolumen: -1.127.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: <b>-732.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung:	Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft",	Leistungen:	Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung, Ausbau Breitband
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage:	politische Beschlüsse	Empfänger:	Bürger*innen
Produktziele:	1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen 2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen 3. Fachkräftesicherung durch Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft 4. Verbesserung der digitalen Infrastruktur		

Kennzahlen:															
„SV-pflichtig Beschäftigte im Bereich F & E“								"Anschlussqual.(Breitband)" >=1Gbit/s in %							
"Anzahl Studierende"								"dav. Anteil Bandbreite" >=1Gbit/s in FTTH/B in %							
"Anzahl Smart City Projekt in AC"								dav. Anteil Bandbreite >=1Gbit/s in HFC %							
"Anzahl Digitale Beratungen"								"Ergebnis d.Produktes/Jahr" in € (2021=vorl.Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.375	4.445	4.359	4.428	4.498	4.498	4.498	4.498	15,00	76,00	77,50	79,00	80,00	86,00	88,00	90,00
n.v.	61.220	65.303	66.609	67.941	69.300	70.686	72.100	6,00	6,60	8,00	14,00	20,00	26,00	28,00	30,00
N/A	N/A	21	40	50	60	70	70	N/A	70,00	71,90	71,90	71,90	72,00	75,00	75,00
N/A	20	30	45	68	102	153	153	0	0	-797.268	-930.200	-732.000	-720.200	-652.300	-627.300



# Haushaltsplanentwurf 2023

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

### Finanzausschuss

010608 – Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	150302 – Kongresse – Eurogress
010901 – Finanzsteuerung u. -controlling	150303 – Quellen- und Kurbetrieb
010903 – Steuerl. betreu. Gesamtverw. Kostenr. Einr.	160101 – Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
010904 – Vermögens- und Schuldenverwaltung	160102 – Gemeindesteuern, Steueranteile
010905 – Geschäftsbuchhaltung	160201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
010906 – Zahlungsabwicklung	PB 17 – Stiftungen
010907 – Vollstreckung	
010908 – Steuern und sonstige Abgaben	
010909 – NKF, EDV-ERP-System	
011401 – Gebäudemanagement	
012001 – Beteiligungscontrolling	
040101 – Kulturbetrieb	
040401 – Volkshochschule	
040901 – Theater und Musik	
110201 – Abfallwirtschaft	
120301 – Straßenreinigung u. Winterdienst	
130105 – Zentr. Zuschussabr. Gewässer öffentl. Grün	
130201 – Tierpark	
130301 – Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	
130302 – Gräber d. Opfer v. Krieg Gewalthersch.	

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
268	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	41.600	41.600	127.100	127.100	116.500	116.500	106.200	106.200
269	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.038.000	-1.075.300	-26.800	-1.086.100	-27.000	-1.096.900	-27.100	-1.107.900	-38.100
270	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-352.000	-165.400	186.600	-237.000	115.000	-212.600	139.400	-188.400	163.600
465	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	310.100	296.800	0	288.900	0	25.400	0	25.400	0
466	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
467	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
468	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
469	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54230000 - Leasing	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
470	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
471	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.900	8.500	3.600	8.500	3.600	8.500	3.600	8.500	3.600
472	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-26.300	-25.100	0	-23.900	0	-22.900	0	-22.900	0
473	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-5.116.300	-5.137.000	-20.700	-5.137.000	-20.700	-5.137.000	-20.700	-5.137.000	-20.700
474	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	45110000 - Konzessionsabgaben	-14.540.000	0	14.540.000	0	14.540.000	0	14.540.000	0	14.540.000
475	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.063.500	-4.285.400	-221.900	-4.285.400	-221.900	-4.285.400	-221.900	-4.285.400	-221.900
476	4-010901-901-9 - überörtliche Prüfung durch die GPA	52920000 - externe Beratungsleistungen	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0
477	4-010901-902-7 - Gesamtabschluss	52920000 - externe Beratungsleistungen	150.000	300.000	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0
478	1-010901-969-8 - Konzessionsabgaben STAWAG (§ 2b UStG)	45110000 - Konzessionsabgaben	0	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
485	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	52920000 - externe Beratungsleistungen	30.000	50.000	20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
486	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
487	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
488	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
489	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	5.000	2.600	5.000	2.600	5.000	2.600	5.000	2.600
490	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54450010 - Aufwand für Sonstige Steuern	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0
491	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	55110000 - Zinsaufwendungen an das Land	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
498	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
499	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
500	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
501	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
502	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	0
503	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
504	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
505	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
506	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
507	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
508	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	44610020 - Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-88.200	-88.200	0	-88.200	0	-88.200	0	-88.200	0
509	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-438.300	-440.200	-2.900	-414.900	-22.200	-414.800	-22.200	-422.100	-29.500
516	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500
517	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
518	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
519	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
520	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
527	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000
528	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
529	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500
530	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500
531	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
532	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
533	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54320000 - Kontoführungsgebühren	90.000	80.000	-10.000	80.000	-10.000	80.000	-10.000	80.000	-10.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
534	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54330000 - Rücklastschriftgebühren	7.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000
535	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
536	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
537	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54759980 - Wertkorrektur Kleinbeträge	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
538	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
539	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.000.000	5.000.000	3.500.000	5.000.000	3.000.000	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
540	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
541	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.600	-2.500	0	-2.400	0	-2.200	0	-2.200	0
542	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-400.000	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0
543	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45859990 - Ertrag Kleinbeträge	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
544	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0
545	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45920000 - Mahngebühren	-350.000	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0
546	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46120000 - Zinserträge von Gemeinden (GV)	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
547	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
548	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-250.000	-63.000	0	-63.000	0	-20.000	0	-20.000	0
555	1-010907-900-2 - Vollstreckung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
556	1-010907-900-2 - Vollstreckung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	400	0	400	0	0	0	0	0
557	1-010907-900-2 - Vollstreckung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.500	4.500	-1.000	4.500	-1.000	4.500	-1.000	4.500	-1.000
558	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
559	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
560	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	9.000	7.000	-2.000	7.000	-2.000	7.000	-2.000	7.000	-2.000
561	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
562	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
563	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
564	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
565	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.000	2.000	-13.000	2.000	-13.000	2.000	-13.000	2.000	-13.000
566	1-010907-900-2 - Vollstreckung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.100	-4.800	0	-4.600	0	-4.200	0	-4.200	0
567	1-010907-900-2 - Vollstreckung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
568	1-010907-900-2 - Vollstreckung	44880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0
569	1-010907-900-2 - Vollstreckung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
570	1-010907-900-2 - Vollstreckung	45930000 - Vollstreckungskosten	-390.000	-390.000	0	-390.000	0	-390.000	0	-390.000	0
571	4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
572	4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
579	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500
580	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.400	1.000	-400	1.000	-400	1.000	-400	1.000	-400
581	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000
582	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
583	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
584	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
585	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	43110000 - Verwaltungsgebühren	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
586	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0
590	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
591	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
592	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
799	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	48.227.600	53.758.800	5.813.600	49.399.900	3.533.900	48.582.600	2.496.700	48.997.000	2.911.100
800	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.153.300	-1.156.200	7.800	-1.167.700	7.100	-1.179.400	6.300	-1.191.200	-5.500
801	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-8.576.100	-8.576.900	179.300	-8.898.000	-1.541.000	-8.080.700	-503.800	-8.495.100	-918.200
802	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	49110000 - Außerordentliche Erträge	-860.000	-3.634.000	-3.204.000	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
803	4-011401-903-8 - E26 Wiedereinfübrg. Boni Schulen (IKSK)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
926	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
927	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	52920000 - externe Beratungsleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
928	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	400	100	400	100	400	100	400	100
929	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
930	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
931	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54230000 - Leasing	1.100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100
932	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.200	1.000	-200	1.000	-200	1.000	-200	1.000	-200
933	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
934	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
935	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-12.500.000	-12.500.000	0	-12.500.000	0	-12.500.000	0	-12.500.000	0
936	4-012001-902-9 - AGIT	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	308.600	308.600	0	308.600	0	308.600	0	308.600	0
937	4-012001-903-7 - GEGRA	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	54.000	51.000	-3.000	51.000	-3.000	51.000	-3.000	51.000	-3.000
938	4-012001-904-5 - FAM GmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	63.500	63.500	0	63.500	0	63.500	0	63.500	0
939	4-012001-904-5 - FAM GmbH	53250000 - Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	28.900	26.300	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
940	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	74.000	136.100	63.100	85.900	0	86.300	0	93.400	7.100
941	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-467.400	-860.000	-399.100	-542.500	0	-544.900	0	-589.900	-45.000
942	4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
943	4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
944	4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0
945	4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.000.000	910.000	0	1.000.000	120.000	1.000.000	0	1.000.000	0
946	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	66.600	66.600	0	66.600	0	66.600	0	66.600	0
947	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer	68.800	68.800	0	68.800	0	68.800	0	68.800	0
948	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	54450030 - Aufwand für Gewerbesteuer	54.600	54.600	0	54.600	0	54.600	0	54.600	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.659	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	18.124.200	19.514.400	1.183.000	19.614.400	983.000	19.764.400	983.000	19.764.400	983.000
1.660	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.167.800	-1.112.200	66.400	-1.123.300	66.100	-1.134.500	65.800	-1.145.800	54.500
1.661	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
1.662	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	49110000 - Außerordentliche Erträge	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.663	4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.419.200	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0
1.664	4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr.	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	321.300	0	-321.300	0	-321.300	0	-321.300	0	-321.300
1.665	1-040401-000-4 - Volkshochschule	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	100	100	0	0	0	0	0	0	0
1.669	1-040401-900-4 - Volkshochschule	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.941.500	4.991.300	148.200	4.968.500	122.100	4.868.500	22.100	4.868.500	22.100
1.670	1-040401-900-4 - Volkshochschule	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-262.300	-243.600	21.400	-246.100	21.700	-248.600	22.100	-251.200	19.500
1.671	1-040401-900-4 - Volkshochschule	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-26.100	-26.100	0	0	0	0	0	0
1.675	1-040901-900-2 - Theater und Musik	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-550.800	-506.600	49.900	-511.700	50.500	-516.800	51.100	-522.000	45.900
1.676	4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
1.677	4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	13.759.600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.678	4-040901-915-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.441.000	13.774.400	13.500	0	0	0	0	0	0
1.679	4-040901-916-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	8.452.500	9.700	13.774.400	13.500	0	0	0	0
1.680	4-040901-917-8 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	8.452.500	9.700	13.774.400	13.500	0	-13.760.900
1.681	4-040901-918-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.682	4-040901-918-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	8.452.500	9.700	13.774.400	5.331.600
1.683	4-040901-919-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2026_2027	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	0	0	8.452.500	8.452.500
2.904	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	29.778.600	28.668.800	-1.109.800	28.668.800	-1.109.800	28.668.800	-1.109.800	28.259.000	-1.519.600
2.905	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	965.400	962.600	-2.800	962.600	-2.800	962.600	-2.800	962.600	-2.800
2.906	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.859.200	-29.416.400	1.795.900	-29.416.400	1.795.900	-29.416.400	1.795.900	-29.416.400	1.795.900
2.907	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-1.503.100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.908	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-409.800	-409.800	-409.800	-409.800	-409.800	-409.800	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.909	4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12	43110000 - Verwaltungsgebühren	-11.900	-11.900	0	-11.900	0	-11.900	0	-11.900	0
2.910	4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-174.100	-324.100	0	-324.100	0	-324.100	0	-324.100	0
2.911	4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
2.912	4-110201-905-6 - Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.200	-3.200	0	-3.200	0	-3.200	0	-3.200	0
3.341	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.628.000	8.978.300	341.800	8.978.300	341.800	8.978.300	341.800	8.810.900	174.400
3.342	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	537.800	556.300	18.500	556.300	18.500	556.300	18.500	556.300	18.500
3.343	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.373.800	-8.514.200	0	-8.588.300	0	-8.341.000	-52.700	-8.341.000	-52.700
3.344	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-3.067.100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.345	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	0	0
3.346	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.436.600	-1.449.500	0	-1.462.600	0	-1.472.000	-9.400	-1.472.000	-9.400
3.347	4-120301-902-7 - Saubere Stadt	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
3.575	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.594.900	17.841.800	13.371.800	18.841.800	14.499.500	18.841.800	14.499.500	18.663.600	14.321.300
3.576	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	53790000 - Zweckverbandsumlage	1.521.200	1.663.800	142.600	1.663.800	142.600	1.663.800	142.600	1.663.800	142.600
3.577	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.213.000	2.321.500	108.500	2.321.500	108.500	2.321.500	108.500	2.321.500	108.500
3.578	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-178.200	-178.200	-178.200	-178.200	-178.200	-178.200	0	0
3.579	1-130201-900-8 - Tierpark	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
3.580	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.581	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.983.800	8.667.800	684.000	8.667.800	684.000	8.667.800	684.000	8.602.600	618.800
3.582	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	248.500	267.500	19.000	267.500	19.000	267.500	19.000	267.500	19.000
3.583	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.312.000	-5.637.700	-325.700	-5.637.700	-325.700	-5.637.700	-325.700	-5.637.700	-325.700
3.584	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	0	0
3.585	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.573.000	-2.681.500	-108.500	-2.681.500	-108.500	-2.681.500	-108.500	-2.681.500	-108.500
3.586	1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	48.900	49.500	600	49.500	600	49.500	600	49.500	600
3.587	1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-959.700	-959.700	0	-959.700	0	-959.700	0	-959.700	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.588	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	399.400	399.400	0	399.400	0	399.400	0	399.400	0
3.589	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.	44810000 - Erstattungen vom Land	-127.300	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0
3.590	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.	46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge	-126.800	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0
3.898	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.447.100	1.680.200	44.400	1.781.800	146.000	2.622.300	986.500	2.247.400	611.600
3.899	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-99.900	0	101.100	0	102.300	0	103.500	0	103.500
3.900	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-652.200	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0
3.901	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	49110000 - Außerordentliche Erträge	-812.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.908	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700	700	0	700	0	600	0	600	0
3.909	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.910	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.200	15.200	0	15.200	0	15.700	0	15.700	0
3.911	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.300	1.500	0	1.600	0	1.800	0	1.800	0
3.912	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
3.913	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.000	14.500	0	14.800	300	14.800	0	15.200	400
3.914	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
3.915	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.916	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.300	-1.200	0	-1.200	0	-1.100	0	-1.100	0
3.917	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	44210000 - Erträge aus Verkauf	-5.200	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0
3.918	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	435.500	499.500	55.000	508.500	55.000	518.200	55.000	533.200	70.000
3.919	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.920	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.781.300	2.223.300	427.500	1.795.800	0	1.795.800	0	1.795.800	0
3.921	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
3.922	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
3.923	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	50.900	45.300	-5.600	45.300	-5.600	45.300	-5.600	45.300	-5.600
3.924	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.925	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	43610000 - Zweckgebundene Abgaben	-95.000	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0
3.926	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-427.500	-427.500	0	0	0	0	0	0
3.927	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53740010 - Regionsumlage allgemein	173.793.000	187.474.000	5.449.100	192.753.700	5.020.300	197.976.700	5.397.300	203.642.200	11.062.800
3.928	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53990000 - Sonstige Transferaufwendungen	3.723.200	3.759.800	36.600	3.759.800	36.600	3.759.800	36.600	3.759.800	36.600
3.929	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40420000 - Abgaben von Spielbanken	-1.250.000	-2.500.000	-1.250.000	-2.500.000	-1.250.000	-2.500.000	-1.250.000	-2.500.000	-1.250.000
3.930	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40510000 - Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)	-12.218.000	-13.482.400	-861.300	-13.617.200	-718.500	-13.753.300	-519.300	-13.890.800	-656.800
3.931	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	-140.786.700	-167.496.400	-19.619.200	-160.000.000	-7.686.500	-160.000.000	-3.117.100	-160.000.000	-3.117.100
3.932	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	-182.900	-182.900	0	-182.900	0	-182.900	0	-182.900	0
3.933	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-463.100	-660.600	0	-838.700	0	-1.000.200	0	-1.000.200	0
3.934	4-160101-905-5 - Schulpauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	0
3.935	4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion	53740010 - Regionsumlage allgemein	1.668.000	1.668.000	0	1.668.000	0	1.668.000	0	1.668.000	0
3.936	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0
3.937	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-6.000.000	-4.000.000	2.000.000	-6.000.000	0	-6.000.000	0	-6.000.000	0
3.938	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
3.939	4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.580.900	-1.581.900	-1.000	-1.581.900	-1.000	-1.581.900	-1.000	-1.581.900	-1.000
3.940	4-160101-913-5 - Klima- und Forstpouschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-119.200	-119.200	0	-119.200	0	-119.200	0	-119.200	0
3.941	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	750.000	875.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
3.942	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	750.000	875.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
3.943	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.500.000	500.000	-1.000.000	500.000	-1.000.000	500.000	-1.000.000	500.000	-1.000.000
3.944	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40110000 - Grundsteuer A	-168.000	-166.000	0	-166.000	0	-166.000	-2.000	-166.000	-2.000
3.945	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40120000 - Grundsteuer B	-49.239.200	-50.802.400	-1.169.300	-51.412.000	-1.332.300	-52.028.900	-1.498.500	-52.653.200	-2.122.800
3.946	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40130000 - Gewerbesteuer	-207.050.000	-252.500.000	-41.309.000	-255.025.000	-37.498.300	-257.575.200	-33.522.700	-260.150.900	-36.098.400
3.947	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-124.146.000	-129.111.800	1.862.200	-134.276.200	4.163.300	-139.647.200	1.561.000	-142.440.100	-1.231.900
3.948	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-22.891.600	-23.911.500	-65.800	-24.589.900	-67.200	-25.212.600	-68.400	-25.846.500	-702.300

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.949	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40310000 - Vergnügungssteuer	-1.000.000	-1.000.000	0	-750.000	0	-500.000	0	-500.000	0
3.950	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40320000 - Hundesteuer	-1.100.500	-1.148.800	-31.800	-1.166.000	-32.200	-1.183.400	-32.600	-1.201.100	-50.300
3.951	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40340000 - Zweitwohnungssteuer	-490.000	-520.800	-20.800	-526.000	-16.000	-531.200	-11.200	-536.500	-16.500
3.952	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40370000 - Wettbürosteuer	-200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000
3.953	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	46960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.300.000	-1.500.000	800.000	-1.500.000	800.000	-1.500.000	800.000	-1.500.000	800.000
3.954	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	49110000 - Außerordentliche Erträge	-6.125.000	-5.528.200	-2.874.200	-3.056.600	-3.056.600	-432.200	-432.200	0	0
3.955	4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage	53410000 - Gewerbesteuerumlage	14.989.400	18.279.700	2.990.500	18.462.500	2.714.700	18.647.100	2.426.800	18.833.600	2.613.300
3.956	4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-10.008.700	-10.008.700	0	-10.008.700	0	-10.008.700	0	-10.008.700	0
3.957	4-160102-907-5 - Grundsteuer C	40490000 - Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0
3.958	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0
3.959	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	3.200.000	1.200.000
3.960	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.961	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	119.000	119.000	0	119.000	0	119.000	0	119.000	0
3.962	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54943000 - Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nachsorg v Dep	291.300	291.200	-100	292.000	-15.300	291.300	-47.600	341.000	2.100
3.963	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.660.600	9.545.700	362.500	10.428.000	744.800	11.707.100	1.523.900	11.584.200	1.401.000
3.964	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55180000 - Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich	250.000	238.700	0	227.300	0	216.000	100	204.600	-11.300
3.965	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55190000 - Zinsaufwend an sonst auslând Bereich	196.500	186.800	0	177.100	0	167.400	0	157.700	-9.700
3.966	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.700	-252.400	-250.000	-253.000	-250.000	-253.500	-250.000	-253.500	-250.000
3.967	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45630000 - Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.968	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-375.800	-298.700	8.300	-299.500	8.000	-298.700	5.900	-298.700	5.900
3.969	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-21.200	-21.200	0	-21.200	0	-21.300	-100	-21.200	0
3.970	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-400	-600	-300	-400	-200	-300	-100	-200	0
3.971	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400	1.400	0	1.300	500	1.300	500	1.500	700
3.972	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	200	200	0	100	0	100	0	100	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.973	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-1.100	-200
3.974	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-700	-700	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3.975	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.200	17.200	0	16.300	0	16.300	0	16.300	0
3.976	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	0	-2.900	0	0	0	0	0	0
3.977	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.978	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.500	8.400	2.900	7.800	3.300	7.800	3.300	9.700	5.200
3.979	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	28.800	28.800	0	28.800	0	28.800	0	28.800	0
3.980	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-42.700	-42.800	0	-42.800	0	-42.800	0	-42.800	0
3.981	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-8.400	-1.900
3.982	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-5.300	-5.300	0	-3.800	-3.300	-3.800	-3.300	-3.800	-3.300
3.983	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.984	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.000	3.000	0	2.900	200	2.900	200	3.100	400
3.985	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.986	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.987	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
3.988	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-600	-200
3.989	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3.990	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	600	600	0	500	200	500	200	600	300
3.991	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.992	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-500	-100
3.993	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3.994	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.995	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	2.900	-100	2.600	900	2.600	900	3.200	1.500
3.996	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400	400	0	200	0	200	0	200	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.997	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-2.000	-1.900	100	-1.900	100	-1.900	100	-2.500	-500
3.998	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-1.600	-1.600	0	-1.100	-1.000	-1.100	-1.000	-1.100	-1.000
3.999	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	191.400	176.700	-10.500	176.700	-10.500	176.700	-10.500	148.400	-38.800
4.000	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	98.100	98.100	0	98.100	0	98.100	0	98.100	0
4.001	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	141.800	150.400	600	121.300	73.800	120.400	73.700	173.200	126.500
4.002	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
4.003	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	182.700	182.700	0	179.800	8.300	179.800	8.300	179.800	8.300
4.004	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.410.400	1.410.300	-100	1.410.300	-100	1.410.300	-100	1.410.300	-100
4.005	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
4.006	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.624.200	-1.631.200	0	-1.634.200	0	-1.634.200	0	-1.634.200	0
4.007	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
4.008	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-98.100	-98.100	0	-98.100	0	-98.100	0	-98.100	0
4.009	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-174.200	-161.000	10.000	-160.200	10.100	-159.300	10.200	-183.800	-14.300
4.010	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-127.400	-127.400	0	-93.200	-81.600	-93.200	-81.600	-93.200	-81.600
4.011	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	114.000	114.000	0	114.000	78.200	114.000	79.000	114.000	79.000
4.012	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	10.900	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
4.013	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	52.800	50.800	500	11.700	11.700	11.700	11.700	67.600	67.600
4.014	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
4.015	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	89.600	89.000	0	85.200	10.500	85.200	10.500	90.600	15.900
4.016	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	736.000	736.000	0	736.000	0	736.000	0	736.000	0
4.017	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-629.000	-629.000	0	-629.000	0	-629.000	0	-629.000	0
4.018	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-10.900	-10.900	0	-10.900	0	-10.900	0	-10.900	0
4.019	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-208.900	-206.300	-500	-205.400	-300	-205.400	-1.100	-266.700	-62.400
4.020	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-156.400	-156.400	0	-114.400	-100.100	-114.400	-100.100	-114.400	-100.100

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
4.021	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	100.600	94.700	0	94.700	22.400	94.700	22.500	94.700	22.500
4.022	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	93.300	93.300	0	93.300	0	93.300	0	93.300	0
4.023	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.800	27.900	600	22.200	-4.700	21.400	-4.900	21.300	-5.000
4.024	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0
4.025	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.900	35.200	0	32.800	0	32.700	0	32.700	0
4.026	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	208.100	208.100	0	208.100	0	208.100	0	208.100	0
4.027	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0
4.028	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-93.300	-93.300	0	-93.300	0	-93.300	0	-93.300	0
4.029	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-42.200	-39.700	-600	-38.800	-400	-37.900	-300	-37.800	-200
4.030	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-26.900	-26.900	0	-19.700	-17.300	-19.700	-17.300	-19.700	-17.300
4.031	1-173005-958-4 - Armenfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	21.900	15.000	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
4.032	1-173005-958-4 - Armenfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.600	13.600	0	13.600	0	13.600	0	13.600	0
4.033	1-173005-958-4 - Armenfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.900	24.600	-100	29.900	29.900	29.900	29.900	47.600	47.600
4.034	1-173005-958-4 - Armenfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
4.035	1-173005-958-4 - Armenfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	40.000	40.100	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0
4.036	1-173005-958-4 - Armenfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	303.000	303.000	0	303.000	0	303.000	0	303.000	0
4.037	1-173005-958-4 - Armenfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-278.400	-279.400	0	-285.000	0	-285.000	0	-285.000	0
4.038	1-173005-958-4 - Armenfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-13.600	-13.600	0	-13.600	0	-13.600	0	-13.600	0
4.039	1-173005-958-4 - Armenfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-57.500	-57.400	100	-57.400	100	-57.400	100	-75.100	-17.600
4.040	1-173005-958-4 - Armenfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-46.700	-46.700	0	-34.200	-30.000	-34.200	-30.000	-34.200	-30.000
4.041	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	6.500	0	5.900	2.100	5.900	2.100	7.100	3.300
4.042	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	800	800	0	500	0	500	0	500	0
4.043	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-5.200	-1.200
4.044	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-3.300	-3.300	0	-2.400	-2.100	-2.400	-2.100	-2.400	-2.100

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
4.045	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	94.700	94.700	0	94.700	0	94.700	0	94.700	0
4.046	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	72.700	72.700	0	72.700	0	72.700	0	72.700	0
4.047	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	219.700	209.300	-11.100	202.500	15.100	202.500	15.100	203.800	16.400
4.048	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0
4.049	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	43.600	43.700	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
4.050	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-264.200	-265.000	0	-265.500	0	-265.500	0	-265.500	0
4.051	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4.052	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-72.700	-72.700	0	-72.700	0	-72.700	0	-72.700	0
4.053	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-53.500	-42.400	11.100	-42.400	11.100	-42.400	11.100	-43.700	9.800
4.054	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-40.900	-40.900	0	-29.900	-26.200	-29.900	-26.200	-29.900	-26.200
4.055	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500	10.500	0	9.500	3.300	9.500	3.300	11.400	5.200
4.056	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	100	100	100	100	100
4.057	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.300	1.300	0	800	0	800	0	800	0
4.058	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-8.400	-1.900
4.059	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-5.400	-5.400	0	-3.900	-3.400	-3.900	-3.400	-3.900	-3.400
4.060	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
4.061	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	52920000 - externe Beratungsleistungen	49.700	49.700	0	49.700	0	49.700	0	49.700	0
4.062	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	287.800	288.700	0	278.600	0	278.600	0	292.600	14.000
4.063	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54270000 - VKB Stiftung Bischoff	88.200	88.200	0	88.200	0	88.200	0	88.200	0
4.064	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
4.065	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54320000 - Kontoführungsgebühren	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
4.066	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	78.000	78.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0
4.067	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
4.068	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
4.069	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
4.070	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-595.200	-598.200	0	-590.200	0	-590.200	0	-590.200	0
4.071	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-7.700	-5.600	0	-3.500	0	-3.500	0	-17.500	-14.000
4.072	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	300	0	200	100	200	100	300	200
4.073	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4.074	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-300	-100
4.075	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-200	-200	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4.076	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	8.000	0	7.600	2.000	7.600	2.000	8.800	3.200
4.077	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.500	1.500	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
4.078	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.400	-6.400	0	-6.400	0	-6.400	0	-7.600	-1.200
4.079	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-3.100	-3.100	0	-2.300	-2.000	-2.300	-2.000	-2.300	-2.000
4.080	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	21.300	20.200	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0
4.081	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	52920000 - externe Beratungsleistungen	30.000	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
4.082	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.200	26.200	0	26.200	0	26.200	0	26.200	0
4.083	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	155.200	165.700	0	155.100	46.400	155.100	46.400	187.100	78.400
4.084	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
4.085	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0
4.086	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	600	600	0	600	0	600	0	600	0
4.087	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	36.000	36.100	0	29.800	0	29.800	0	29.800	0
4.088	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-163.100	-163.900	0	-166.400	0	-166.400	0	-166.400	0
4.089	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-26.200	-26.200	0	-26.200	0	-26.200	0	-26.200	0
4.090	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-91.600	-91.600	0	-91.600	0	-91.600	0	-123.600	-32.000
4.091	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-72.400	-72.400	0	-53.000	-46.400	-53.000	-46.400	-53.000	-46.400
4.092	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	0	400	100	400	100	600	300

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
4.093	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	200	200	0	200	100	200	100	200	100
4.094	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-600	-200
4.095	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
213	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	41.600	41.600	127.100	127.100	116.500	116.500	106.200	106.200
214	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.038.000	-1.075.300	-26.800	-1.086.100	-27.000	-1.096.900	-27.100	-1.107.900	-38.100
215	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-352.000	-165.400	186.600	-237.000	115.000	-212.600	139.400	-188.400	163.600
374	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
375	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
376	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74230000 - Leasing	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
377	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
378	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.900	8.500	3.600	8.500	3.600	8.500	3.600	8.500	3.600
379	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-5.116.300	-5.137.000	-20.700	-5.137.000	-20.700	-5.137.000	-20.700	-5.137.000	-20.700
380	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	65110000 - Konzessionsabgaben	-14.540.000	0	14.540.000	0	14.540.000	0	14.540.000	0	14.540.000
381	4-010901-901-9 - überörtliche Prüfung durch die GPA	72920000 - externe Beratungsleistungen	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0
382	4-010901-902-7 - Gesamtabschluss	72920000 - externe Beratungsleistungen	150.000	300.000	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0
383	1-010901-969-8 - Konzessionsabgaben STAWAG (§ 2b UStG)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	2.762.600	2.762.600	2.762.600	2.762.600	2.762.600	2.762.600	2.762.600	2.762.600
384	1-010901-969-8 - Konzessionsabgaben STAWAG (§ 2b UStG)	65110000 - Konzessionsabgaben	0	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
385	1-010901-969-8 - Konzessionsabgaben STAWAG (§ 2b UStG)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-2.762.600	-2.762.600	-2.762.600	-2.762.600	-2.762.600	-2.762.600	-2.762.600	-2.762.600
390	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	72920000 - externe Beratungsleistungen	30.000	50.000	20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
391	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	75110000 - Zinsauszahlungen an das Land	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
392	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
393	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
394	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
395	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	5.000	2.600	5.000	2.600	5.000	2.600	5.000	2.600
396	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74450010 - Auszahlungen für Sonstige Steuern	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0
401	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
402	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
403	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
404	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
405	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	0
406	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	69580000 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	-60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000
407	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
408	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
409	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
410	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
411	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
412	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	64610020 - Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-88.200	-88.200	0	-88.200	0	-88.200	0	-88.200	0
417	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
418	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
419	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
424	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000
425	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.000.000	5.000.000	3.500.000	5.000.000	3.000.000	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
426	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
427	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500
428	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
429	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
430	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74320000 - Kontoführungsgebühren	90.000	80.000	-10.000	80.000	-10.000	80.000	-10.000	80.000	-10.000
431	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74330000 - Rücklastschriftgebühren	7.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000
432	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74759980 - Wertkorrektur Kleinbeträge	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
433	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
434	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
435	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65859999 - Einzahlung Kleinbeträge	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
436	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0
437	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65920000 - Mahngebühren	-350.000	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0
438	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66120000 - Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
439	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66130000 - Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
440	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-250.000	-63.000	0	-63.000	0	-20.000	0	-20.000	0
441	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	79370000 - Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kreditinsti	80.000.000	120.000.000	50.000.000	95.000.000	25.000.000	20.000.000	-30.000.000	50.000.000	0
442	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	69370000 - Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinstit	-97.948.800	-122.445.900	-53.628.900	-97.727.900	-38.037.200	-20.157.800	14.870.700	-31.236.500	3.792.000
447	1-010907-900-2 - Vollstreckung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
448	1-010907-900-2 - Vollstreckung	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
449	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
450	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
451	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74180000 - Personalnebenauszahlungen	9.000	7.000	-2.000	7.000	-2.000	7.000	-2.000	7.000	-2.000
452	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
453	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
454	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
455	1-010907-900-2 - Vollstreckung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
456	1-010907-900-2 - Vollstreckung	64880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0
457	1-010907-900-2 - Vollstreckung	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
458	1-010907-900-2 - Vollstreckung	65930000 - Vollstreckungskosten	-374.000	-374.000	0	-374.000	0	-374.000	0	-374.000	0
459	4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
460	4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
465	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.000	-400	1.000	-400	1.000	-400	1.000	-400
466	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000
467	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
468	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
469	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	63110000 - Verwaltungsgebühren	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
470	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	66950000 - Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-Adv))	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0
472	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
473	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
474	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
634	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	48.227.600	53.758.800	5.813.600	49.399.900	3.533.900	48.582.600	2.496.700	48.997.000	2.911.100
635	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.153.300	-1.156.200	7.800	-1.167.700	7.100	-1.179.400	6.300	-1.191.200	-5.500
636	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	66150000 - Zinseinzahl v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-8.576.100	-8.576.900	179.300	-8.898.000	-1.541.000	-8.080.700	-503.800	-8.495.100	-918.200
638	4-011401-903-8 - E26 Wiedereinfühg. Boni Schulen (IKSK)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
730	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
731	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	72920000 - externe Beratungsleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
732	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
733	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
734	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74230000 - Leasing	1.100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100
735	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.200	1.000	-200	1.000	-200	1.000	-200	1.000	-200
736	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
737	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-12.500.000	-12.500.000	0	-12.500.000	0	-12.500.000	0	-12.500.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
738	1-012001-900-7 -eteiligungscontrolling	69585000 - Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0
739	4-012001-902-9 - AGIT	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	308.600	308.600	0	308.600	0	308.600	0	308.600	0
740	4-012001-903-7 - GEGRA	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	54.000	51.000	-3.000	51.000	-3.000	51.000	-3.000	51.000	-3.000
741	4-012001-904-5 - FAM GmbH	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	63.500	63.500	0	63.500	0	63.500	0	63.500	0
742	4-012001-904-5 - FAM GmbH	73250000 - Schuldsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sovermög	28.900	26.300	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
743	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	74.000	136.100	63.100	85.900	0	86.300	0	93.400	7.100
744	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	66510000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-467.400	-860.000	-399.100	-542.500	0	-544.900	0	-589.900	-45.000
745	4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
746	4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A.	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	10.545.000	0	0	0	0	0	0	0	0
747	4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
748	4-012001-911-7 - Restmittel ÖPNV-Pauschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0
749	4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.000.000	910.000	0	1.000.000	120.000	1.000.000	0	1.000.000	0
750	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	66.600	66.600	0	66.600	0	66.600	0	66.600	0
751	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	68.800	68.800	0	68.800	0	68.800	0	68.800	0
752	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	74450030 - Auszahlung für Gewerbesteuer	54.600	54.600	0	54.600	0	54.600	0	54.600	0
1.282	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	18.124.200	19.514.400	1.183.000	19.614.400	983.000	19.764.400	983.000	19.764.400	983.000
1.283	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.167.800	-1.112.200	66.400	-1.123.300	66.100	-1.134.500	65.800	-1.145.800	54.500
1.284	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.285	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
1.286	4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.419.200	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0	2.419.200	0
1.287	4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr.	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	321.300	0	-321.300	0	-321.300	0	-321.300	0	-321.300
1.289	1-040401-900-4 - Volkshochschule	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.941.500	4.991.300	148.200	4.968.500	122.100	4.868.500	22.100	4.868.500	22.100
1.290	1-040401-900-4 - Volkshochschule	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-262.300	-243.600	21.400	-246.100	21.700	-248.600	22.100	-251.200	19.500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.291	1-040401-900-4 - Volkshochschule	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.293	1-040901-900-2 - Theater und Musik	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	604.800	604.800	0	604.800	0	604.800	0	604.800	0
1.294	1-040901-900-2 - Theater und Musik	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-550.800	-506.600	49.900	-511.700	50.500	-516.800	51.100	-522.000	45.900
1.295	4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
1.296	4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	13.759.600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.297	4-040901-915-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	8.441.000	13.774.400	13.500	0	0	0	0	0	0
1.298	4-040901-916-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	8.452.500	9.700	13.774.400	13.500	0	0	0	0
1.299	4-040901-917-8 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	0	0	8.452.500	9.700	13.774.400	13.500	0	-13.760.900
1.300	4-040901-918-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.301	4-040901-918-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	0	0	0	0	8.452.500	9.700	13.774.400	5.331.600
1.302	4-040901-919-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2026_2027	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	0	0	0	0	0	0	8.452.500	8.452.500
2.234	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	29.778.600	28.668.800	-1.109.800	28.668.800	-1.109.800	28.668.800	-1.109.800	28.259.000	-1.519.600
2.235	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.859.200	-29.416.400	1.795.900	-29.416.400	1.795.900	-29.416.400	1.795.900	-29.416.400	1.795.900
2.236	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.237	4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12	63110000 - Verwaltungsgebühren	-11.900	-11.900	0	-11.900	0	-11.900	0	-11.900	0
2.238	4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-174.100	-324.100	0	-324.100	0	-324.100	0	-324.100	0
2.239	4-110201-905-6 - Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.200	-3.200	0	-3.200	0	-3.200	0	-3.200	0
2.542	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	8.628.000	8.978.300	341.800	8.978.300	341.800	8.978.300	341.800	8.810.900	174.400
2.543	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.373.800	-8.514.200	0	-8.588.300	0	-8.341.000	-52.700	-8.341.000	-52.700
2.544	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.545	4-120301-902-7 - Saubere Stadt	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
2.704	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.594.900	17.841.800	13.371.800	18.841.800	14.499.500	18.841.800	14.499.500	18.663.600	14.321.300
2.705	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	73790000 - Zweckverbandsumlage	1.521.200	1.663.800	142.600	1.663.800	142.600	1.663.800	142.600	1.663.800	142.600

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.706	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.707	1-130201-900-8 - Tierpark	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
2.708	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.983.800	8.667.800	684.000	8.667.800	684.000	8.667.800	684.000	8.602.600	618.800
2.709	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	234.400	234.400	0	234.400	0	234.400	0	234.400	0
2.710	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.312.000	-5.637.700	-325.700	-5.637.700	-325.700	-5.637.700	-325.700	-5.637.700	-325.700
2.711	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-234.400	-234.400	0	-234.400	0	-234.400	0	-234.400	0
2.712	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.713	1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-959.700	-959.700	0	-959.700	0	-959.700	0	-959.700	0
2.714	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrschr.	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	399.400	399.400	0	399.400	0	399.400	0	399.400	0
2.715	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrschr.	64810000 - Erstattungen vom Land	-127.300	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0
2.716	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrschr.	66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-126.800	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0
2.981	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.447.100	1.680.200	44.400	1.781.800	146.000	2.622.300	986.500	2.247.400	611.600
2.982	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-99.900	0	101.100	0	102.300	0	103.500	0	103.500
2.983	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.984	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-652.200	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0
2.989	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.990	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.200	15.200	0	15.200	0	15.700	0	15.700	0
2.991	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.000	14.500	0	14.800	300	14.800	0	15.200	400
2.992	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.993	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74420010 - Umsatzsteuer	8.200	8.200	0	8.200	0	8.400	0	8.500	100
2.994	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-10.400	-10.400	0	-10.400	0	-10.400	0	-10.400	0
2.995	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	65250010 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-7.200	-7.200	0	-7.200	0	-7.400	0	-7.500	-100
2.996	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.997	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	435.500	499.500	55.000	508.500	55.000	518.200	55.000	533.200	70.000
2.998	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.781.300	2.223.300	427.500	1.795.800	0	1.795.800	0	1.795.800	0
2.999	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
3.000	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
3.001	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74420010 - Umsatzsteuer	82.800	95.000	10.500	97.000	10.800	98.500	10.400	98.500	10.400
3.002	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	63610000 - Zweckgebundene Abgaben	-95.000	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0
3.003	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	65250010 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-76.100	-88.300	-10.500	-90.300	-10.800	-91.800	-10.400	-91.800	-10.400
3.004	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.700	-6.700	0	-6.700	0	-6.700	0	-6.700	0
3.005	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.006	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	73740010 - Regionsumlage allgemein	173.793.000	187.474.000	5.449.100	192.753.700	5.020.300	197.976.700	5.397.300	203.642.200	11.062.800
3.007	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	73990000 - Sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.008	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60420000 - Abgaben von Spielbanken	-1.250.000	-2.500.000	-1.250.000	-2.500.000	-1.250.000	-2.500.000	-1.250.000	-2.500.000	-1.250.000
3.009	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60510000 - Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-12.218.000	-13.482.400	-861.300	-13.617.200	-718.500	-13.753.300	-519.300	-13.890.800	-656.800
3.010	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	-137.063.500	-163.736.600	-19.582.600	-156.240.200	-7.649.900	-156.240.200	-3.080.500	-156.240.200	-3.080.500
3.011	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	-182.900	-182.900	0	-182.900	0	-182.900	0	-182.900	0
3.012	4-160101-905-5 - Schulpauschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.013	4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion	73740010 - Regionsumlage allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.014	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0
3.015	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.016	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	66510000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Untereh+Beteilig	-6.000.000	-4.000.000	2.000.000	-6.000.000	0	-6.000.000	0	-6.000.000	0
3.017	4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.580.900	-1.581.900	-1.000	-1.581.900	-1.000	-1.581.900	-1.000	-1.581.900	-1.000
3.018	4-160101-913-5 - Klima- und Forstpauschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-119.200	-119.200	0	-119.200	0	-119.200	0	-119.200	0
3.019	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	1.500.000	500.000	-1.000.000	500.000	-1.000.000	500.000	-1.000.000	500.000	-1.000.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.020	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60110000 - Grundsteuer A	-168.000	-166.000	0	-166.000	0	-166.000	-2.000	-166.000	-2.000
3.021	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60120000 - Grundsteuer B	-49.239.200	-50.802.400	-1.169.300	-51.412.000	-1.332.300	-52.028.900	-1.498.500	-52.653.200	-2.122.800
3.022	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60130000 - Gewerbesteuer	-207.050.000	-252.500.000	-41.309.000	-255.025.000	-37.498.300	-257.575.200	-33.522.700	-260.150.900	-36.098.400
3.023	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-124.146.000	-129.111.800	1.862.200	-134.276.200	4.163.300	-139.647.200	1.561.000	-142.440.100	-1.231.900
3.024	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-22.891.600	-23.911.500	-65.800	-24.589.900	-67.200	-25.212.600	-68.400	-25.846.500	-702.300
3.025	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60310000 - Vergnügungssteuer	-1.000.000	-1.000.000	0	-750.000	0	-500.000	0	-500.000	0
3.026	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60320000 - Hundesteuer	-1.100.500	-1.148.800	-31.800	-1.166.000	-32.200	-1.183.400	-32.600	-1.201.100	-50.300
3.027	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60340000 - Zweitwohnungssteuer	-490.000	-520.800	-20.800	-526.000	-16.000	-531.200	-11.200	-536.500	-16.500
3.028	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60370000 - Wettbürosteuer	-200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000
3.029	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.030	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	66960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.300.000	-1.500.000	800.000	-1.500.000	800.000	-1.500.000	800.000	-1.500.000	800.000
3.031	4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage	73410000 - Gewerbesteuerumlage	14.989.400	18.279.700	2.990.500	18.462.500	2.714.700	18.647.100	2.426.800	18.833.600	2.613.300
3.032	4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-10.008.700	-10.008.700	0	-10.008.700	0	-10.008.700	0	-10.008.700	0
3.033	4-160102-907-5 - Grundsteuer C	60490000 - Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0
3.034	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0
3.035	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.660.600	9.545.700	362.500	10.428.000	744.800	11.707.100	1.523.900	11.584.200	1.401.000
3.036	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75180000 - Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	250.000	238.700	0	227.300	0	216.000	100	204.600	-11.300
3.037	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75190000 - Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	196.500	186.800	0	177.100	0	167.400	0	157.700	-9.700
3.038	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	65630000 - Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gewährverträg usw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.039	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-375.800	-298.700	8.300	-299.500	8.000	-298.700	5.900	-298.700	5.900
3.040	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-21.200	-21.200	0	-21.200	0	-21.300	-100	-21.200	0
3.041	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-400	-600	-300	-400	-200	-300	-100	-200	0
3.042	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79220000 - Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.043	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	22.183.400	23.884.900	-1.000.000	27.656.300	0	28.848.300	0	28.848.300	0
3.044	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79280000 - Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	27.495.100	6.892.200	0	11.136.100	0	1.834.000	0	1.834.000	0
3.045	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-68.641.000	-90.174.200	-7.387.900	-85.924.400	-4.250.600	-63.648.100	-6.728.500	-29.532.100	27.387.500
3.046	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69280000 - Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-27.495.100	-6.892.200	0	-11.136.100	0	-1.834.000	0	-1.834.000	0
3.047	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.400	1.400	0	1.300	500	1.300	500	1.500	700
3.048	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-1.100	-200
3.049	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-700	-700	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3.050	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	17.200	17.200	0	16.300	0	16.300	0	16.300	0
3.051	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.800	0	-2.900	0	0	0	0	0	0
3.052	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.053	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-42.700	-42.800	0	-42.800	0	-42.800	0	-42.800	0
3.054	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-8.400	-1.900
3.055	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.300	-5.300	0	-3.800	-3.300	-3.800	-3.300	-3.800	-3.300
3.056	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.057	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	3.000	3.000	0	2.900	200	2.900	200	3.100	400
3.058	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.059	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	64110000 - Mieten und Pachten	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
3.060	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-600	-200
3.061	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3.062	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	600	600	0	500	200	500	200	600	300
3.063	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-500	-100
3.064	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3.065	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	200	200	0	200	0	200	0	200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.066	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	2.900	-100	2.600	900	2.600	900	3.200	1.500
3.067	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-2.000	-1.900	100	-1.900	100	-1.900	100	-2.500	-500
3.068	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.600	-1.600	0	-1.100	-1.000	-1.100	-1.000	-1.100	-1.000
3.069	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	191.400	176.700	-10.500	176.700	-10.500	176.700	-10.500	148.400	-38.800
3.070	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	141.800	150.400	600	121.300	73.800	120.400	73.700	173.200	126.500
3.071	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	74930000 - Auszahungen für Beiträge	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.072	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
3.073	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-1.624.200	-1.631.200	0	-1.634.200	0	-1.634.200	0	-1.634.200	0
3.074	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
3.075	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-174.200	-161.000	10.000	-160.200	10.100	-159.300	10.200	-183.800	-14.300
3.076	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-127.400	-127.400	0	-93.200	-81.600	-93.200	-81.600	-93.200	-81.600
3.077	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	114.000	114.000	0	114.000	78.200	114.000	79.000	114.000	79.000
3.078	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	52.800	50.800	500	11.700	11.700	11.700	11.700	67.600	67.600
3.079	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	74930000 - Auszahungen für Beiträge	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
3.080	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-629.000	-629.000	0	-629.000	0	-629.000	0	-629.000	0
3.081	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-208.900	-206.300	-500	-205.400	-300	-205.400	-1.100	-266.700	-62.400
3.082	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-156.400	-156.400	0	-114.400	-100.100	-114.400	-100.100	-114.400	-100.100
3.083	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	100.600	94.700	0	94.700	22.400	94.700	22.500	94.700	22.500
3.084	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	23.800	27.900	600	22.200	-4.700	21.400	-4.900	21.300	-5.000
3.085	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	74930000 - Auszahungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0
3.086	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0
3.087	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-42.200	-39.700	-600	-38.800	-400	-37.900	-300	-37.800	-200
3.088	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-26.900	-26.900	0	-19.700	-17.300	-19.700	-17.300	-19.700	-17.300

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.089	1-173005-958-4 - Armenfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	21.900	15.000	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
3.090	1-173005-958-4 - Armenfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.900	24.600	-100	29.900	29.900	29.900	29.900	47.600	47.600
3.091	1-173005-958-4 - Armenfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
3.092	1-173005-958-4 - Armenfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-278.400	-279.400	0	-285.000	0	-285.000	0	-285.000	0
3.093	1-173005-958-4 - Armenfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-57.500	-57.400	100	-57.400	100	-57.400	100	-75.100	-17.600
3.094	1-173005-958-4 - Armenfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-46.700	-46.700	0	-34.200	-30.000	-34.200	-30.000	-34.200	-30.000
3.095	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.500	6.500	0	5.900	2.100	5.900	2.100	7.100	3.300
3.096	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-5.200	-1.200
3.097	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.300	-3.300	0	-2.400	-2.100	-2.400	-2.100	-2.400	-2.100
3.098	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	94.700	94.700	0	94.700	0	94.700	0	94.700	0
3.099	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	219.700	209.300	-11.100	202.500	15.100	202.500	15.100	203.800	16.400
3.100	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0
3.101	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	64110000 - Mieten und Pachten	-264.200	-265.000	0	-265.500	0	-265.500	0	-265.500	0
3.102	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.103	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-53.500	-42.400	11.100	-42.400	11.100	-42.400	11.100	-43.700	9.800
3.104	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-40.900	-40.900	0	-29.900	-26.200	-29.900	-26.200	-29.900	-26.200
3.105	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.500	10.500	0	9.500	3.300	9.500	3.300	11.400	5.200
3.106	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	100	100	100	100	100
3.107	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-8.400	-1.900
3.108	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.400	-5.400	0	-3.900	-3.400	-3.900	-3.400	-3.900	-3.400
3.109	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
3.110	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	72920000 - externe Beratungsleistungen	49.700	49.700	0	49.700	0	49.700	0	49.700	0
3.111	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	287.800	288.700	0	278.600	0	278.600	0	292.600	14.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.112	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74270000 - VKB Stiftung Bischoff	88.200	88.200	0	88.200	0	88.200	0	88.200	0
3.113	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74310000 - Geschäftsauszahlungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.114	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74320000 - Kontoführungsgebühren	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
3.115	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	78.000	78.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0
3.116	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
3.117	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.118	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
3.119	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	64110000 - Mieten und Pachten	-595.200	-598.200	0	-590.200	0	-590.200	0	-590.200	0
3.120	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-7.700	-5.600	0	-3.500	0	-3.500	0	-17.500	-14.000
3.121	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300	300	0	200	100	200	100	300	200
3.122	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-300	-100
3.123	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-200	-200	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
3.124	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.000	8.000	0	7.600	2.000	7.600	2.000	8.800	3.200
3.125	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.400	-6.400	0	-6.400	0	-6.400	0	-7.600	-1.200
3.126	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.100	-3.100	0	-2.300	-2.000	-2.300	-2.000	-2.300	-2.000
3.127	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	21.300	20.200	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0
3.128	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	72920000 - externe Beratungsleistungen	30.000	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
3.129	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	155.200	165.700	0	155.100	46.400	155.100	46.400	187.100	78.400
3.130	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.131	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0
3.132	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	600	600	0	600	0	600	0	600	0
3.133	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	64110000 - Mieten und Pachten	-163.100	-163.900	0	-166.400	0	-166.400	0	-166.400	0
3.134	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-91.600	-91.600	0	-91.600	0	-91.600	0	-123.600	-32.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.135	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-72.400	-72.400	0	-53.000	-46.400	-53.000	-46.400	-53.000	-46.400
3.136	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	500	0	400	100	400	100	600	300
3.137	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-600	-200
3.138	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
27	5-010608-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0
28	5-010608-900-00300-990-1 - GD an E18 Ankauf Madrider Ring	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
29	5-010608-900-00400-990-1 - Gesellschafterdarlehen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	4.381.500	4.381.500	0	0	0	0	0	0
30	5-010608-900-00400-990-1 - Gesellschafterdarlehen	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	-438.200	-438.200	-438.200	-438.200	-438.200	-438.200
54	5-010901-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
55	5-010905-900-00100-900-7 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	2.000	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500
56	5-010906-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	2.000	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500
57	5-010907-900-00100-900-1 - Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J-	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
58	5-010907-900-00100-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
59	5-010908-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	2.000	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500
109	5-011401-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0
110	5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
111	5-011401-900-00400-100-8 - E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (KSK)	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
123	5-012001-900-00200-800-1 - Beschaffung von Gegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	300	400	100	400	100	400	100	400	100
124	5-012001-900-00800-050-1 - FAM GmbH	78430000 - Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	12.300	12.800	0	13.400	0	13.400	0	13.400	0
326	5-040101-900-00100-990-3 - Klimatisierung Ludwig Forum	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-8.600	0	0	0	0	0	0	0	0
327	5-040101-900-00100-990-5 - Akustikmaßnahmen Musikschule	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	250.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
328	5-040101-900-00300-900-1 - Ersatzbeschaffung Bücherbus	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	510.000	510.000	0	0	0	0
816	5-150302-922-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-280.400	-286.900	2.200	-295.800	2.300	-305.000	2.400	-314.400	-7.000
817	5-150303-911-00100-900-1 - Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
818	5-150303-911-00200-900-2 - Einrichtung von Messstationen -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000
819	5-150303-912-00100-900-1 - Ersatz Ausstatt Gastronomieobj Park-Tera	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0
820	5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-11.297.500	-12.426.200	-1.128.700	-12.426.200	-1.128.700	-12.426.200	-1.128.700	-12.426.200	-1.128.700

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
821	5-160101-900-00200-861-1 - Schulpauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-6.699.300	-7.312.100	-612.800	-7.312.100	-612.800	-7.312.100	-612.800	-7.312.100	-612.800
822	5-160101-900-00300-861-1 - Sportpauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-842.500	-935.300	-92.800	-935.300	-92.800	-935.300	-92.800	-935.300	-92.800
823	5-160101-900-00400-050-1 - Klimaschutzfonds	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-324.200	0	0	0	0	0	0	0	0
824	5-160201-900-00100-050-4 - Finanzanlagen	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
825	5-160201-900-00100-050-4 - Finanzanlagen	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	0	0	0	0	12.400.000	12.400.000	0	0
826	5-160201-900-00100-050-4 - Finanzanlagen	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0	-12.400.000	-12.400.000	0	0
827	5-160201-900-00201-050-1 - JSC Blau-Weiß 1946 e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-2.000	0	0	2.000
828	5-160201-900-00202-050-1 - Borussia Brand 08 e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
829	5-160201-900-00203-050-1 - Sportverein Rhenania 1919 Richterich e.V	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
830	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	22.400	0	0	0	0	0	0	0
831	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	33.700	0	0	-33.700
832	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-22.400	0	0	0	0	0	0	0
833	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	-33.700	0	0	33.700
834	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	161.700	0	0	0	0	0	0	0
835	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	241.900	0	0	-241.900
836	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-161.700	0	0	0	0	0	0	0
837	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	-241.900	0	0	241.900
838	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	10.900	0	0	0	0	0	0	0
839	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	16.600	-100	0	-16.700
840	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-10.900	0	0	0	0	0	0	0
841	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	-16.600	100	0	16.700
842	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	10.300	-100	0	0	0	0	0	0
843	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	-15.500	0	0	15.500	15.500	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
844	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-10.300	100	0	0	0	0	0	0
845	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	15.500	0	0	-15.500	-15.500	0	0
846	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	49.100	0	0	0	0	0	0	0
847	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	73.900	0	0	-73.900
848	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-49.100	0	0	0	0	0	0	0
849	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	-73.900	0	0	73.900
850	5-173002-955-00200-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
851	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	3.885.900	0	0	0	0	0	0	0
852	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	4.992.700	-1.106.700	0	-6.099.400
853	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-4.992.600	-1.106.700	0	0	0	0	0	0
854	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-27.700	-40.800	-11.900	-41.700	-11.600	-5.035.300	1.064.100	-43.500	6.055.900
855	5-173003-956-00100-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	0	1.000	0	500	0	0	0	0
856	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	4.770.000	-100	0	0	0	0	0	0
857	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	7.361.400	0	0	-7.361.400
858	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-4.770.000	100	0	0	0	0	0	0
859	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-27.700	-40.800	-11.900	-41.700	-11.600	-7.404.000	-42.600	-43.500	7.317.900
860	5-173004-957-00100-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
861	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	821.200	200	0	0	0	0	0	0
862	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	821.200	0	0	-821.200
863	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-821.200	-200	0	0	0	0	0	0
864	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-27.700	-40.800	-11.900	-41.700	-11.600	-863.800	-42.600	-43.500	777.700
865	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	1.425.200	0	0	0	0	0	0	0
866	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	2.147.400	0	0	-2.147.400

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
867	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-1.425.200	0	0	0	0	0	0	0
868	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	-2.147.400	0	0	2.147.400
869	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	102.800	0	0	0	0	0	0	0
870	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	149.700	0	0	-149.700
871	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-102.800	0	0	0	0	0	0	0
872	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	-149.700	0	0	149.700
873	5-173008-961-00100-100-1 - Grundstücksangelegenheiten	78510000 - Hochbaumaßnahmen	123.000	0	0	0	0	0	0	0	0
874	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	1.249.000	0	0	0	0	0	0	0
875	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	1.249.000	-888.300	0	-2.137.300
876	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-2.137.300	-888.300	0	0	0	0	0	0
877	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	-1.249.000	888.300	0	2.137.300
878	5-173008-961-00300-100-3 - Gut Althöfchen	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
879	5-173008-961-00500-100-1 - Gut Berensberg	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0
880	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	166.200	0	0	0	0	0	0	0
881	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	242.100	0	0	-242.100
882	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-166.200	0	0	0	0	0	0	0
883	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	-242.100	0	0	242.100
884	5-174001-963-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	-514.100	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0
885	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	6.100	-100	0	0	0	0	0	0
886	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	9.200	0	0	-9.200
887	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-6.100	100	0	0	0	0	0	0
888	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	-9.200	0	0	9.200
889	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	97.400	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
890	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	146.500	0	0	-146.500
891	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-97.400	0	0	0	0	0	0	0
892	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	-146.500	0	0	146.500
893	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	2.209.400	0	0	0	0	0	0	0
894	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	3.533.200	0	0	-3.533.200
895	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-2.209.400	0	0	0	0	0	0	0
896	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	-3.533.200	0	0	3.533.200
897	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	11.900	-200	0	0	0	0	0	0
898	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	17.900	0	0	-17.900
899	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-11.900	200	0	0	0	0	0	0
900	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	-17.900	0	0	17.900

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen- wirksam 2024	VE kassen- wirksam 2025	VE kassen- wirksam 2026
20	5-040101-900-00300-900-1 - Ersatzbeschaffung Bücherbus	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	510.000	510.000	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

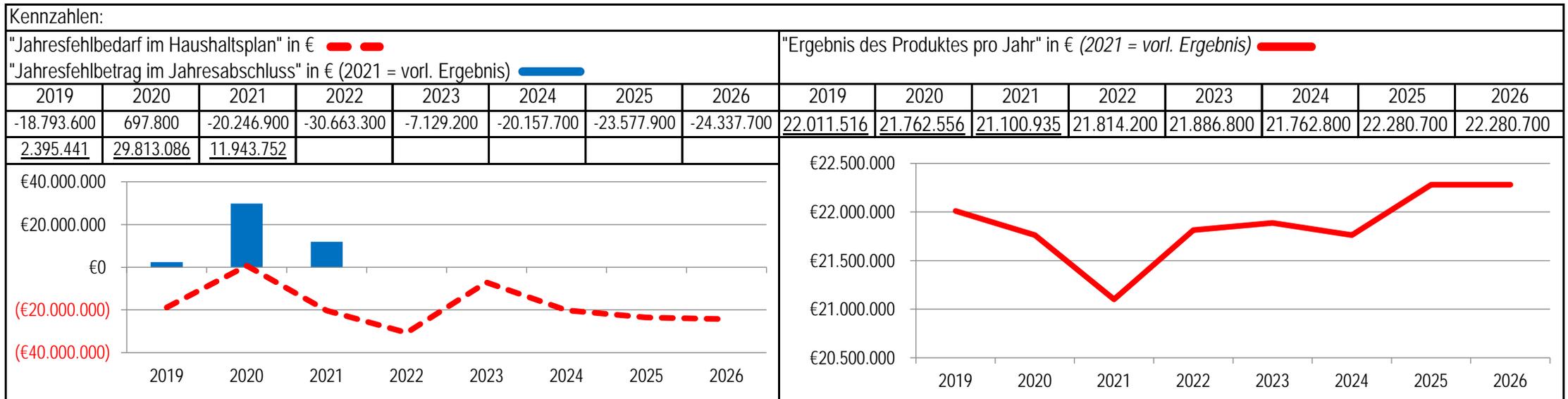
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.090.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 150.600 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Es handelt sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung der Beamt*innen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren sowie der zentralen, nicht spartenbezogenen Aufwendungen des E 18. <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Abbildung der Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten einschließlich der ATZ-Fälle
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal und Organisation (FB 11)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb  <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								179.219	-58.091	187.725	352.000	150.600	136.900	123.200	120.300

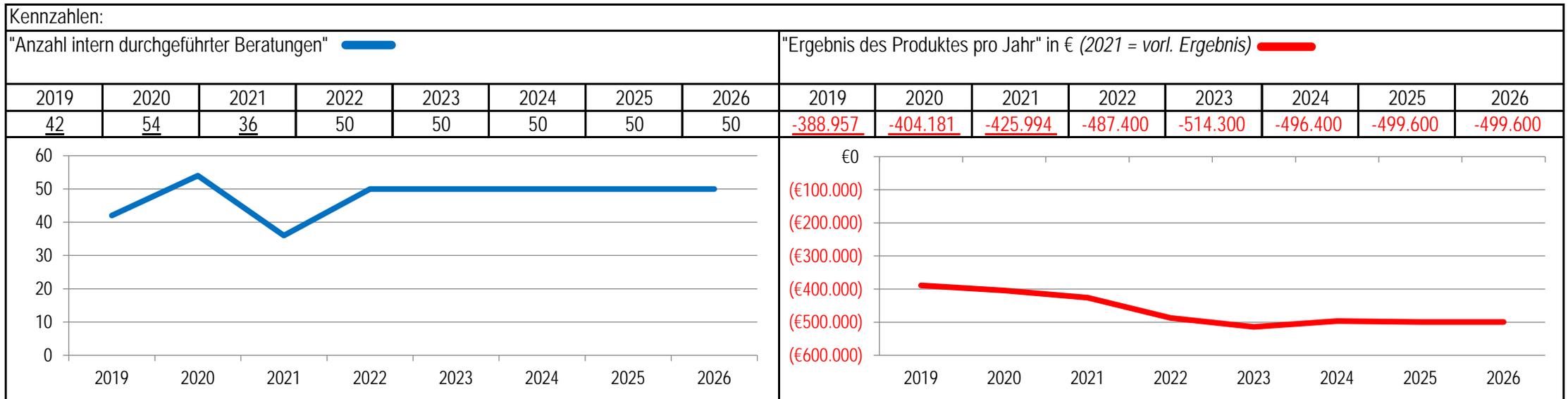
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 22,26		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.100.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 21.886.800 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabchlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Haushaltskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)	Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabchluss inkl. Gesamtanhang und -lagebericht
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Einwohner*innen
Produktziele: 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Optimierung der Jahresergebnisse in den Jahres- und Gesamtab schlüssen 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens	



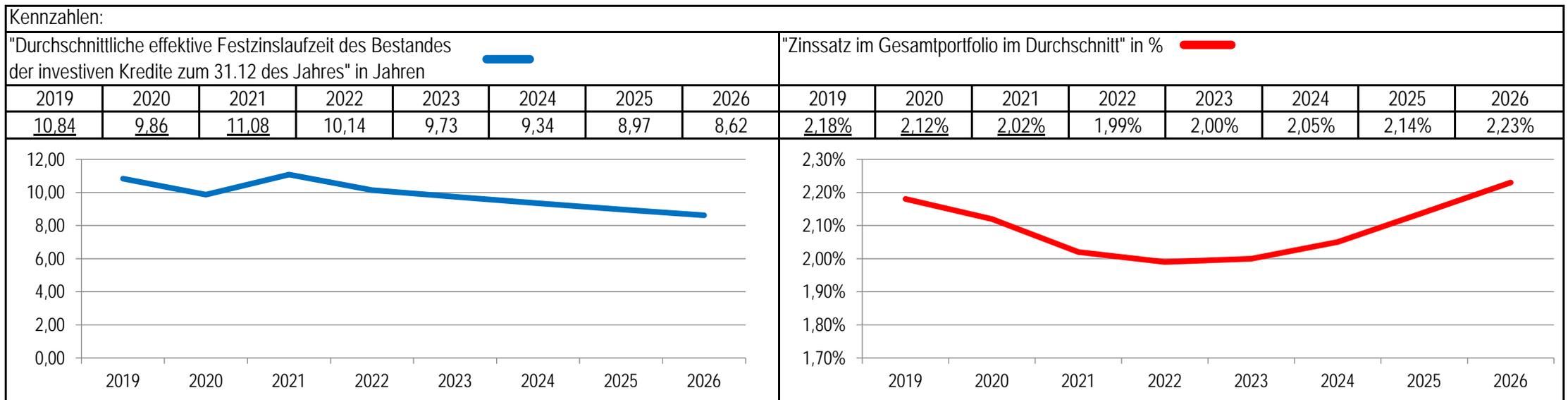
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 2,26		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -514.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-514.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung (Beratung der Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher Jahresabschlüsse, Vertretung gegenüber Finanzverwaltung), Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen (Betreuung der Kosten- und Leistungsrechnung, Auswertung und Prüfung, Ergebnisermittlungen im Hinblick auf den Sonderposten für Gebührenaussgleich)	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Eigengesellschaften, Wirtschaftsprüfer*innen
Rechts-/Auftragsgrundlage: UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Finanzamt
Produktziele:	1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und rechtzeitige Erstellung der Auswertungsberichte (BAB) 2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen



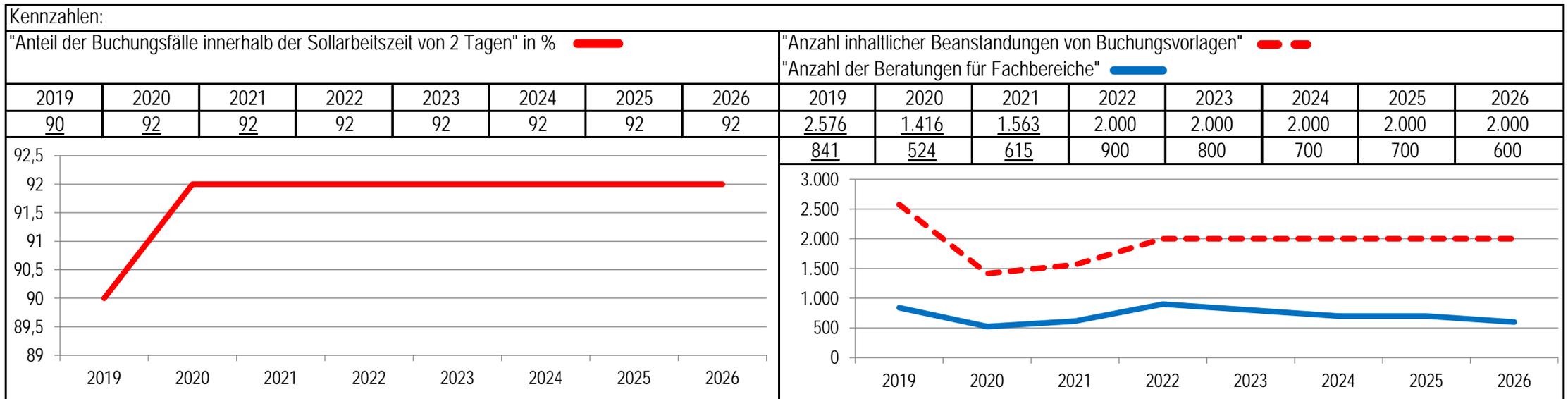
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 4,83		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -361.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 171.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind

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



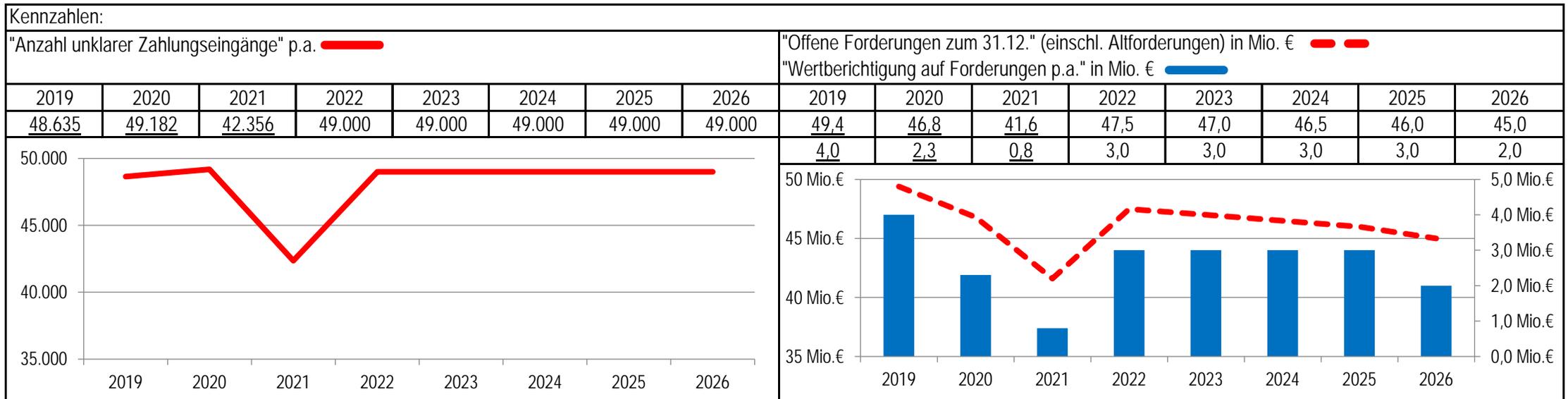
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 8,50		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -498.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -496.400 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns

Beschreibung: Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und Investitionsrechnung. Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Anlagenbuchhaltung. Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge der FBe, Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS)	Leistungen: Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO, EStG, VOB, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung	Empfänger: Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger*innen, Zahlungspflichtige
Produktziele:	1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung 2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung



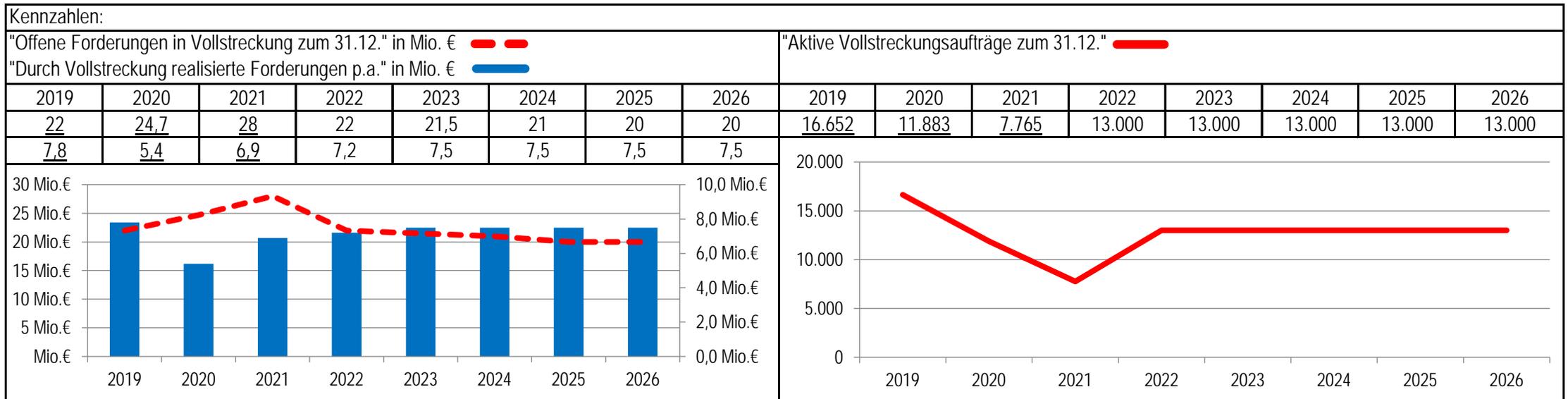
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010906 Zahlungsabwicklung</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 18,66		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -6.598.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -5.763.500 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns

Beschreibung: Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen, Liquiditätssicherung, Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel, Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik	Leistungen: Tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der Ausgaben, Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners, Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht	Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen
Produktziele: 1. Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge 2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010907 Vollstreckung</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 24,64		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.646.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -1.107.000 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 20,91		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.350.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: <b>-1.197.600 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hermanns
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

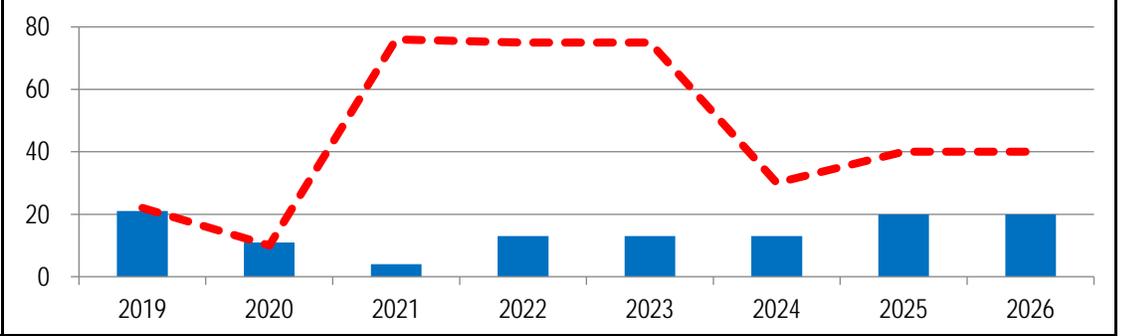
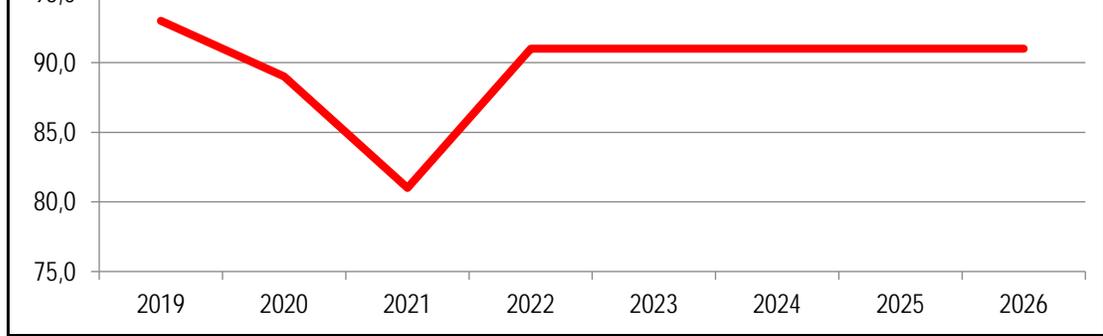
Rechts-/Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen	Empfänger: Abgabepflichtige
--	-----------------------------

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

**Kennzahlen:**

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

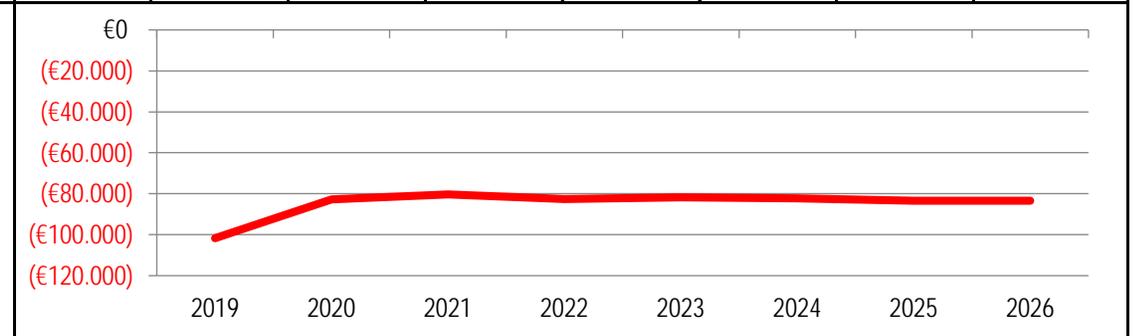
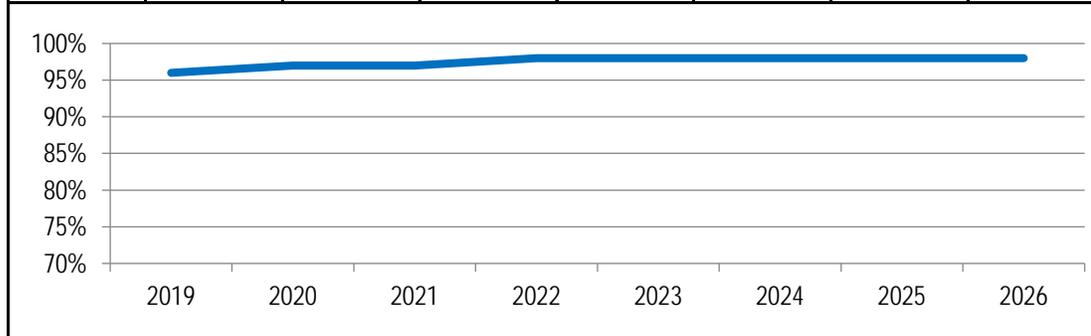
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
93,0	89,0	81,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	22	10	76	75	75	30	40	40
								21	11	4	13	13	13	20	20



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,94		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -81.700 €		zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro
Produktergebnis: -81.700 €		produktverantwortlich: Herr Stevens
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungssoftware sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter Controllingaufgaben, 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen, die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf aufbauend fortgesetzt	Leistungen: Projektleitung, -koordination und -überwachung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem</li> <li>2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses</li> </ul>	

Kennzahlen:															
"Grad der Umstellung/Anpassung" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
96%	97%	97%	98%	98%	98%	98%	98%	-101.705	-82.721	-80.327	-82.600	-81.700	-82.300	-83.400	-83.400



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011401 Gebäudemanagement</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -54.960.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-41.592.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

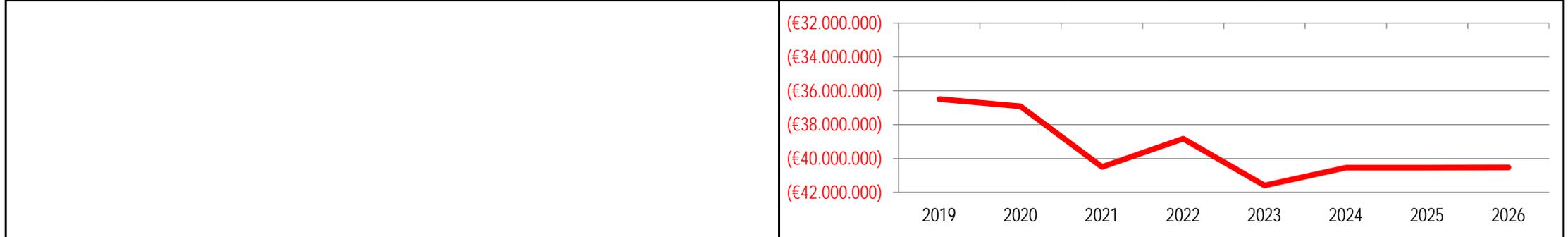
Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26)
	Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E 26)

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

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

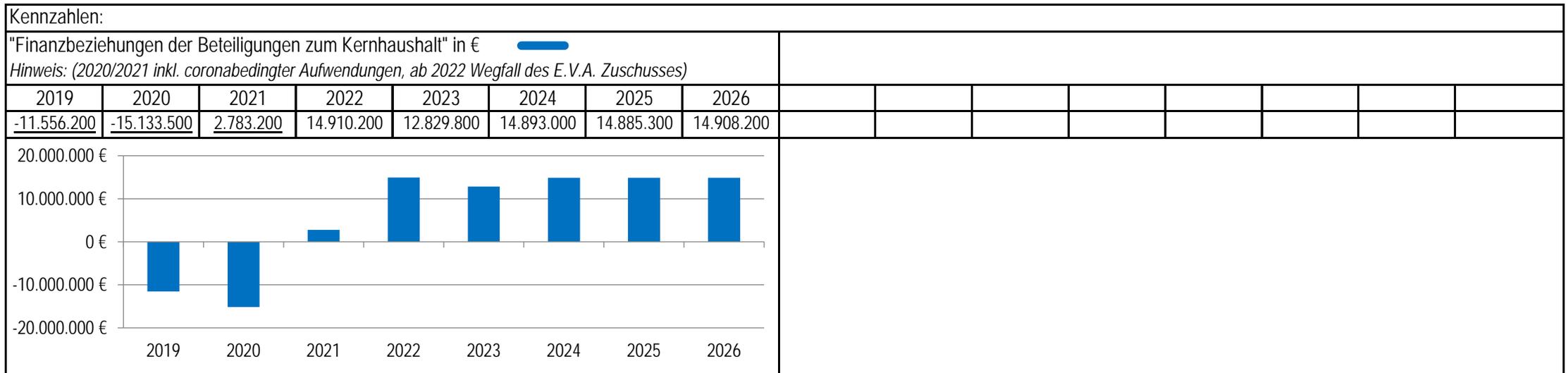
*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021= vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-36.488.125	-36.917.341	-40.499.628	-38.828.700	-41.592.900	-40.546.200	-40.545.400	-40.533.600



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 012001 Beteiligungscontrolling</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 4,65		
Produktvolumen: -4.424.900 €		
Produktergebnis: 9.235.400 €		
	Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse), Unterstützung der Beteiligungsgesellschaften	Leistungen: Analyse von Berichten, Daten und Strategien, Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung, Beratung und Begleitung der Beteiligungsunternehmen
	Mitwirkung/Beteiligung: Oberbürgermeisterin, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, Bezirksregierung, Beteiligungen, Vertreter*innen anderer (Mit-)Gesellschafter
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB	Empfänger: Oberbürgermeisterin, Dez II, Dez. V, Dez. VI, Dez. VII, Verwaltungsvorstand, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen (beinhaltet Minimierung der Verlustübernahmen)</li> <li>2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern</li> <li>3. Nachhaltiges Hinwirken auf rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Beteiligungen</li> </ol>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 040101 Kulturbetrieb</b> Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -23.109.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-21.996.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

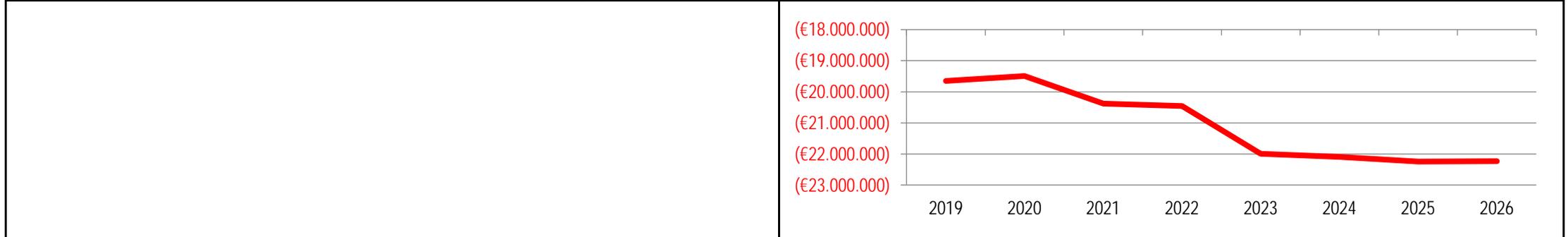
Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49)
	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB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

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

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

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-19.651.200	-19.491.704	-20.383.565	-20.460.700	-21.996.000	-22.095.700	-22.245.400	-22.234.100



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 040401 Volkshochschule</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -5.256.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -4.986.700 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 0404 Volkshochschule		
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft		

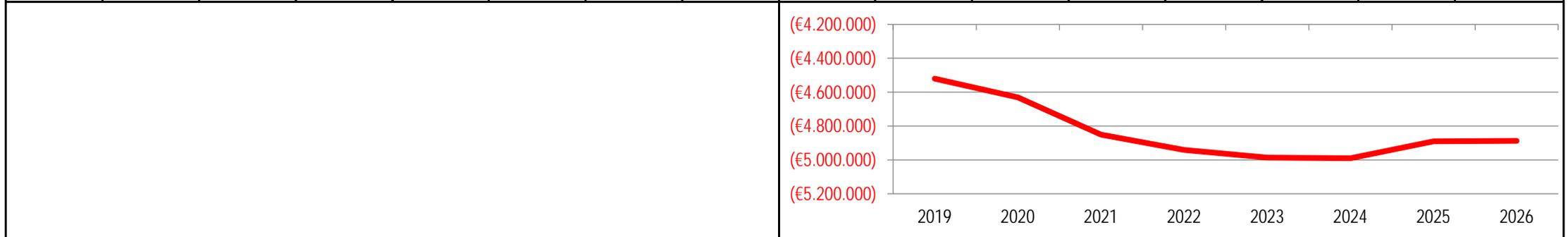
Beschreibung:	Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42)	Leistungen:	Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42)
	<i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>		

Mitwirkung/Beteiligung:	Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
-------------------------	--

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

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—————</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-4.520.119	-4.631.495	-4.851.419	-4.941.600	-4.986.700	-4.990.200	-4.890.600	-4.888.000



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 040901 Theater und Musik</b> Produktgruppe 0409 Theater und Musik Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -22.983.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-22.476.800 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

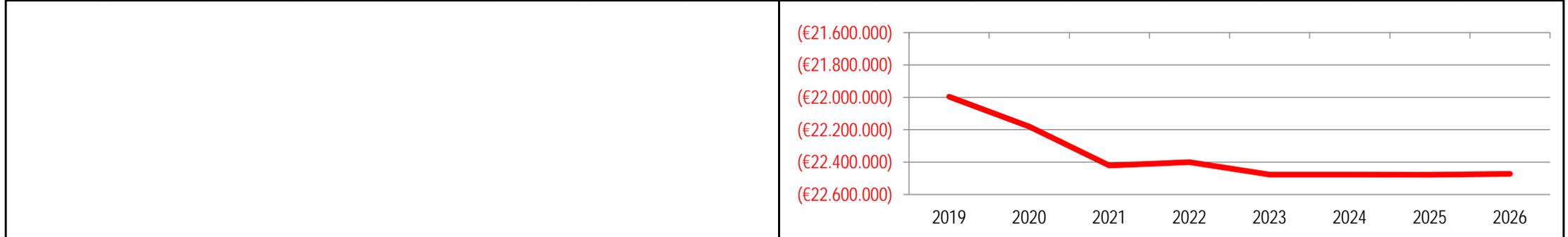
Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Theater und die Musikdirektion (E 46/47)
	Mitwirkung/Beteiligung: Theater und die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

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

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

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—————</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-21.995.787	-22.179.887	-22.420.678	-22.400.600	-22.476.800	-22.477.400	-22.478.000	-22.472.800



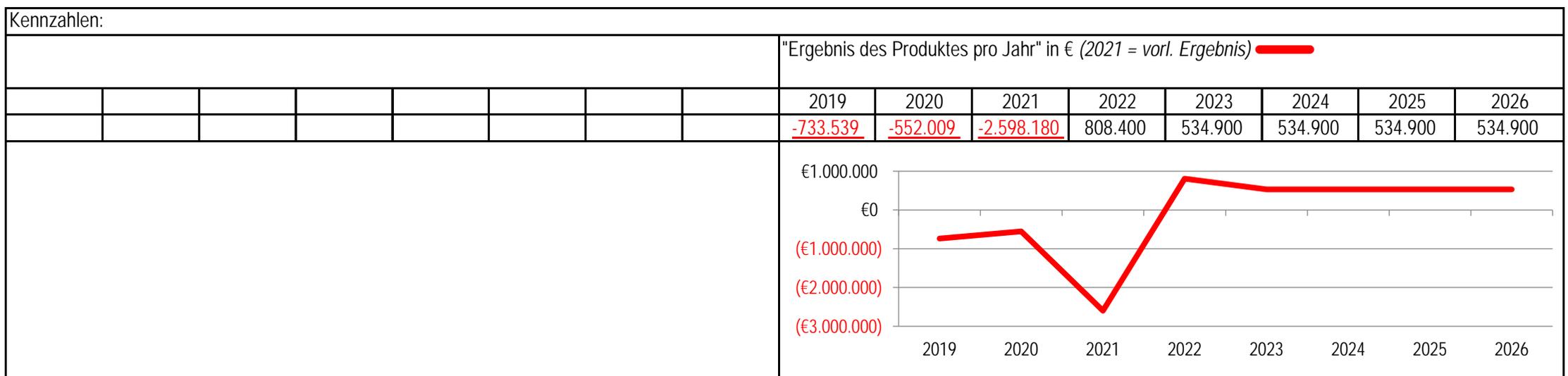
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -29.631.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 534.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

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

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

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

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -9.734.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 396.500 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung / Winterdienst“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg., politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb  <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">——</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-812.534	-1.813.448	-308.217	511.700	396.500	483.700	245.800	245.800

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -21.827.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-21.648.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grün- und Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün- und Freiflächenpflege“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse, sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von Gewässern	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.	
Hinweis: Die veränderten Ergebnisse des Produktes für die Jahre 2021 und 2022 resultieren aus der Verlagerung des Zuschusses für die Grünpflege in das Produkt 13.01.01 "Öffentliches Grün".	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—————</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-17.208.121	-18.640.237	-8.432.407	-8.329.100	-21.648.900	-22.648.900	-22.648.900	-22.648.900

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 130201 Tierpark</b> Produktgruppe 1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -46.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -46.000 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Betriebskostenzuschuss an die Aachener Tierpark AG	Leistungen: Zahlung an die Aachener Tierpark AG zur allgemeinen Aufgabenerfüllung gemäß vertraglicher Vereinbarung.
	Mitwirkung/Beteiligung: keine, da lediglich Zahlungsabwicklung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Vertragliche Vereinbarung	Empfänger: Aachener Tierpark AG
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	
Hinweis: Der Aachener Stadtbetrieb (E 18) führt die Arbeiten in der Grünunterhaltung durch.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-46.000	-46.000	-80.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

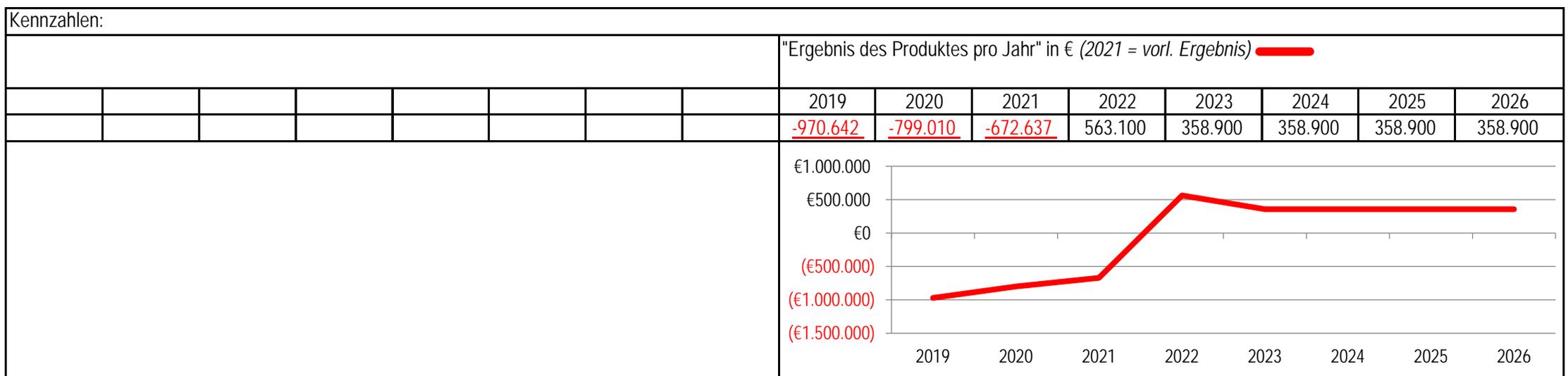
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b> Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -8.985.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 358.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind

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

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

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

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



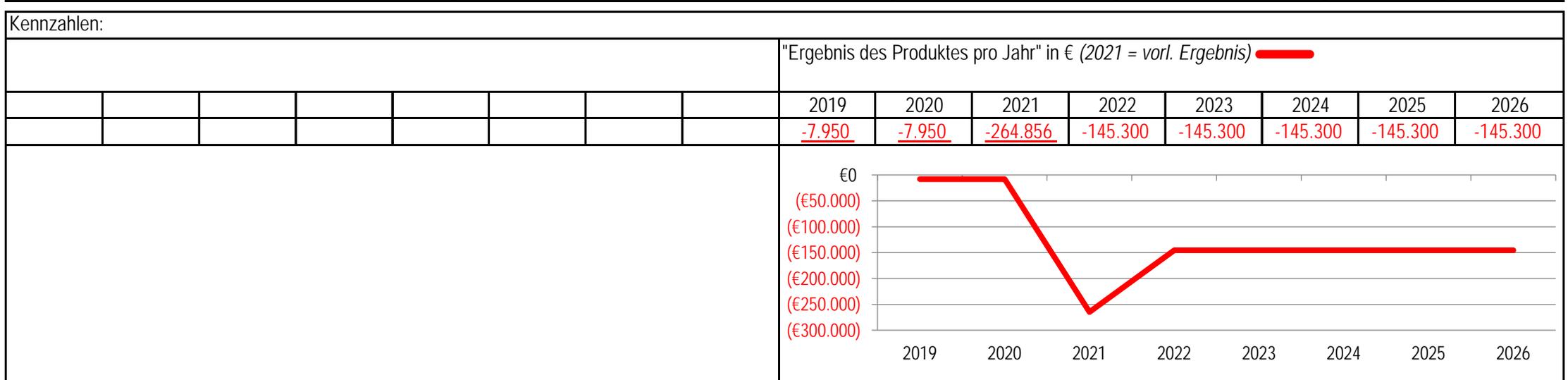
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.</b> Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -399.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-145.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

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

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

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

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



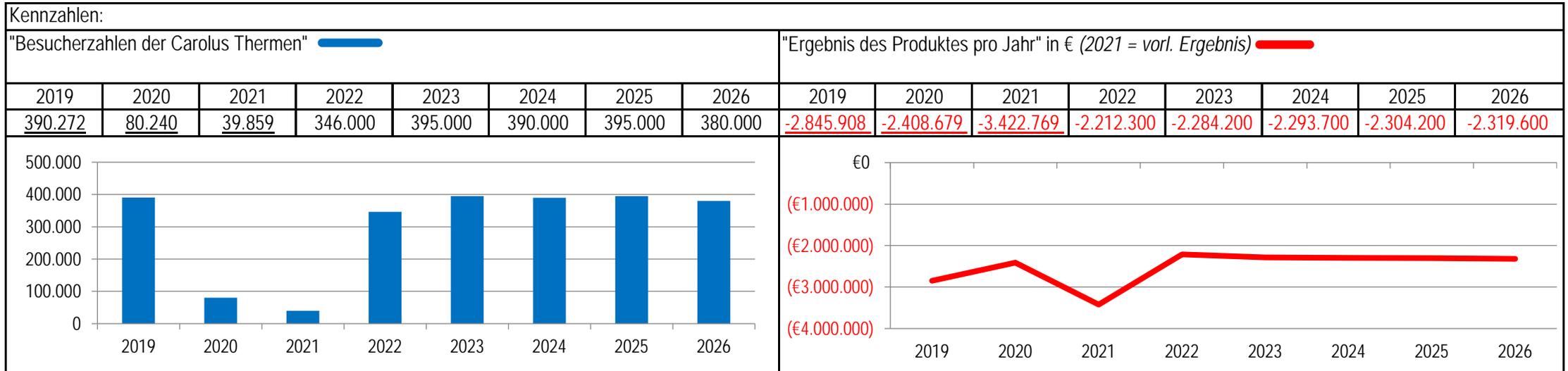
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 150302 Kongresse - Eurogress</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.781.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-1.129.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1503 Tourismus	
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88)
	Mitwirkung/Beteiligung: Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb  <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-740.248	-1.243.701	-1.030.679	-982.900	-1.129.100	-1.231.900	-2.073.600	-1.698.700

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb</b> Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,06		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.813.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-2.284.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

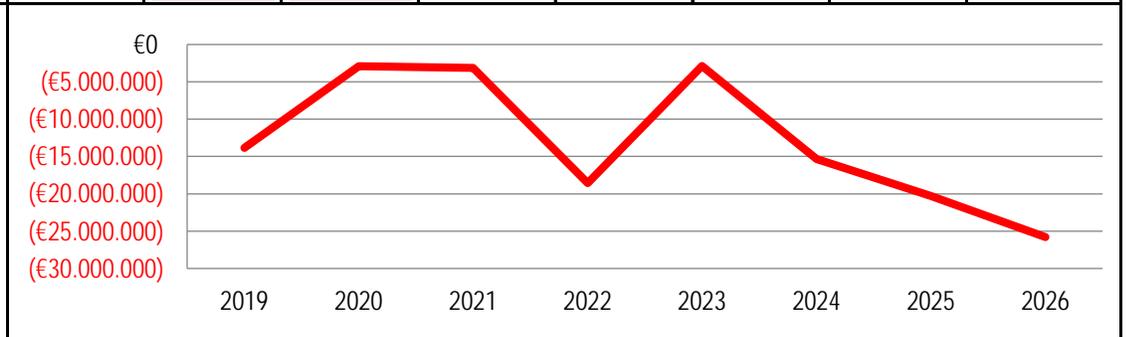
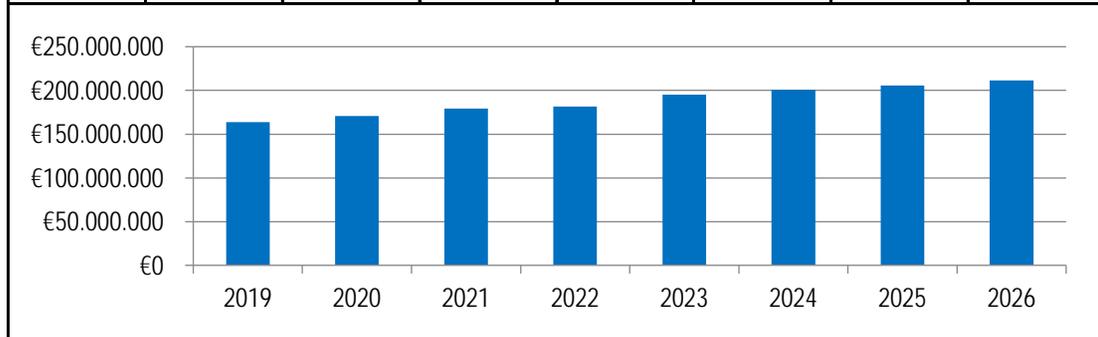
Beschreibung: Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags, Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser, Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) und Fachbereich Klima und Umwelt (FB 36)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Kurbeitragssatzung, Vertrag mit Rosenquelle	Empfänger: KuBa, Kurklinik Rosenquelle
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und der Kur- und Badegesellschaft	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweis. & allg. Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -198.901.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-2.878.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

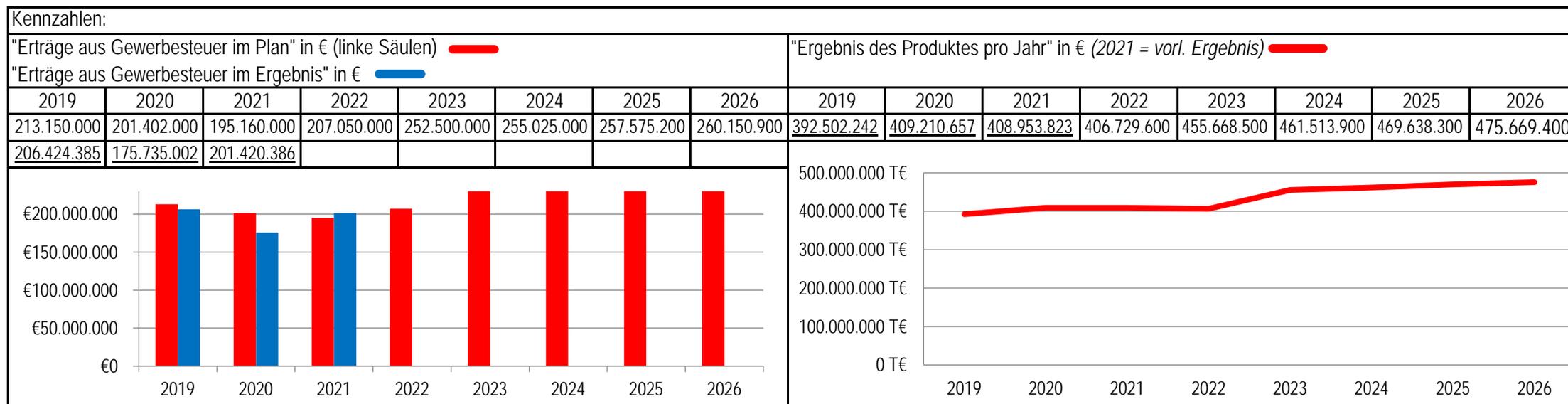
Beschreibung:	Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen.	Leistungen:	siehe Beschreibung
Hinweis:	<i>Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.</i>	Mitwirkung/Beteiligung:	Land NRW, Städtetag, StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Städtereion Aachen-Gesetz; Kreisordnung NRW	Empfänger:	Land NRW, StädteRegion Aachen, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich
Produktziele:	1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion		
Hinweis:	<i>Aufwendungen aufgrund der an die StädteRegion Aachen übertragenen Aufgaben. Bis 2018 Städtereionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gezahlter Ausgleichszahlungen. Ab 2019 differenzierte Städtereionsumlage.</i>		

Kennzahlen:															
"Differenzierte Städtereionsumlage zzgl. Weiterleitung Gewinne aus einer Beteiligung in" €								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
163.846.958	170.868.897	179.217.064	181.461.000	195.142.000	200.421.700	205.644.700	211.310.200	-13.837.209	-2.924.691	-3.124.833	-18.583.400	-2.878.400	-15.341.600	-20.267.000	-25.795.000



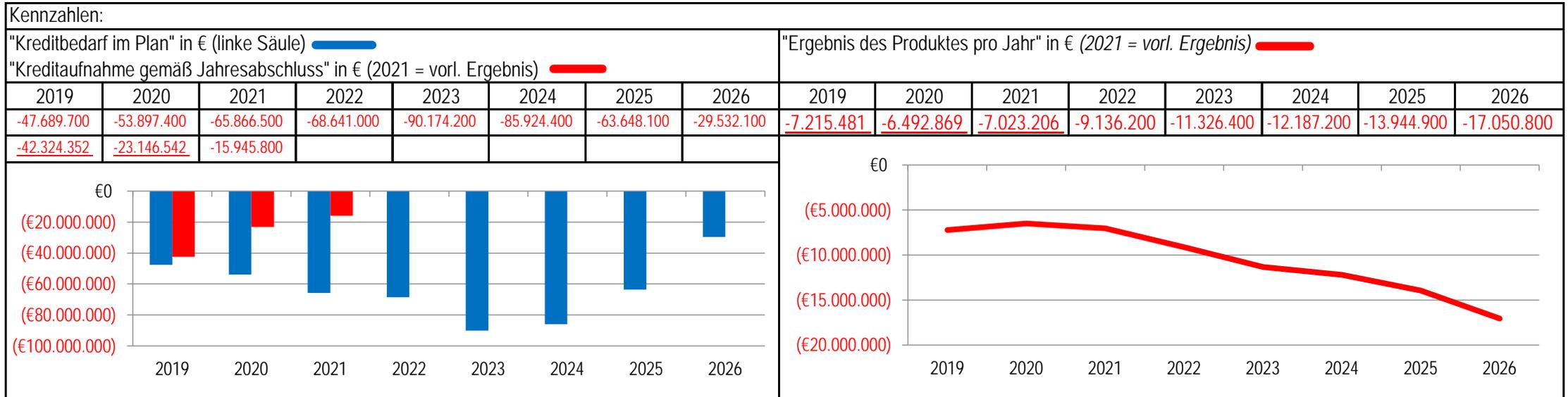
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -20.529.700 €		
Produktergebnis: 455.668.500 €		
	Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -11.899.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-11.326.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1710 Ausbildung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2021)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 45
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
<u>1.692</u>	<u>1.692</u>	<u>1.669</u>	1.600	1.600	1.400	1.400	1.600						

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 171002 Ausbildungsfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -54.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1710 Ausbildung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2021)	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
54.199	58.933	57.731	54.500	54.600	53.100	53.100	55.000						

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermond-Ludwig-Museum und des Couven-Museums	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2021)	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
3.773	4.130	4.118	3.700	3.700	3.600	3.600	3.800						

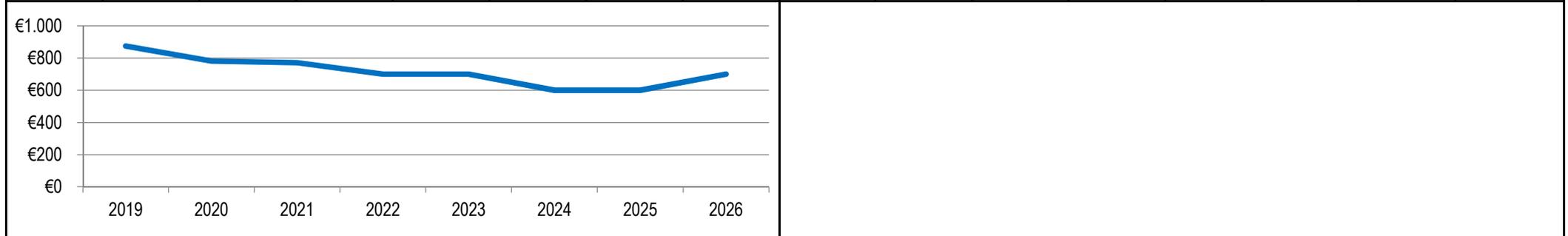
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2021)	Mitwirkung/Beteiligung:	Gebäudemanagement (E 26)

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

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

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
874	782	771	700	700	600	600	700						



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 173001 Stiftung Poth</b> Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner*innen ab dem 70. Lebensjahr und blinder aachener Einwohner*innen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2021)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
3.710	3.710	3.659	3.600	3.500	3.000	3.000	3.600						

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 173002 Elisabethspitalfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.022.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 69.157.924,49 € (31.12.2021)	<i>Hinweis:</i> Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
2.273.675	2.220.366	2.112.400	1.930.300	1.924.100	1.892.100	1.891.200	1.915.700						

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.002.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

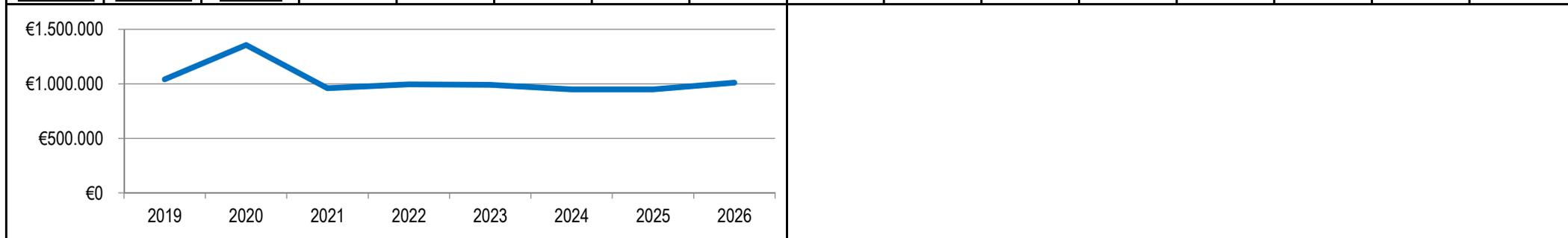
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 40.869.616,28 € (31.12.2021)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)

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

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

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026								
1.040.933	1.355.939	960.370	994.300	991.700	948.800	948.800	1.010.100								



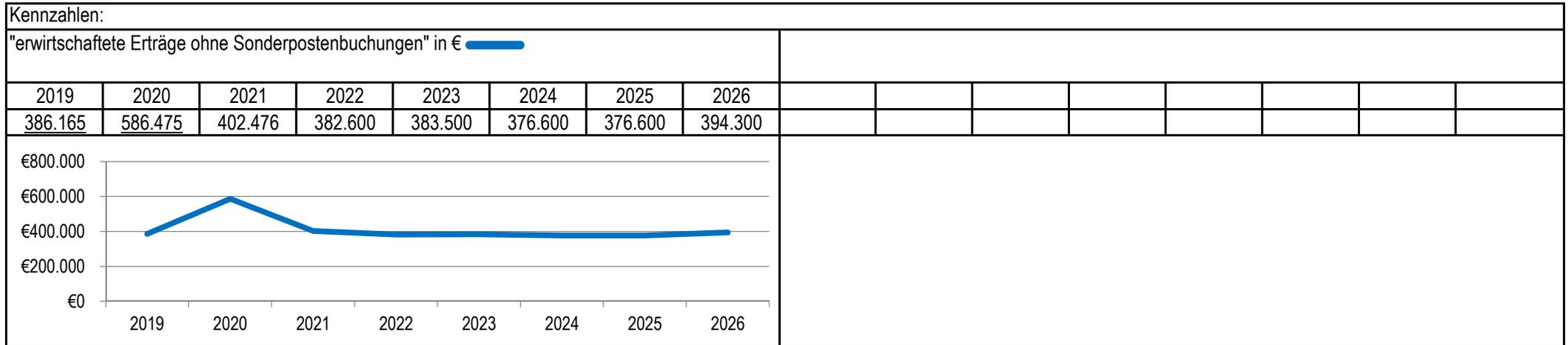
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -459.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 27.143.120,06 € (31.12.2021)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
428.904	733.387	367.393	369.100	366.600	358.500	357.600	357.500						

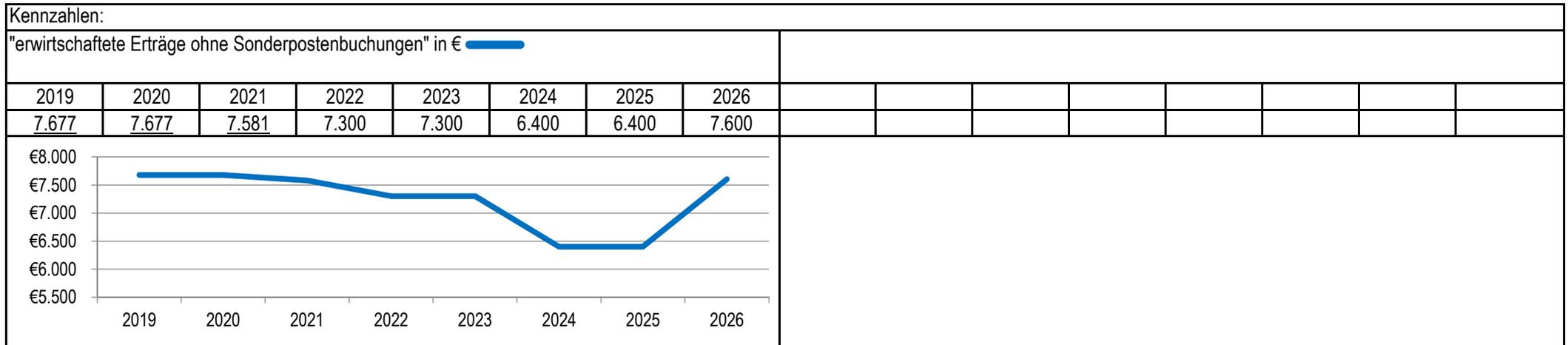
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 173005 Armenfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -397.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Vinzenz-Konferenzen der Stadt Aachen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 19.017.393,84 € (31.12.2021)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56)
Empfänger:	siehe Beschreibung		
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>		



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 173006 Stiftung van Gils</b> Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -7.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 269.701,64 € (31.12.2021)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -421.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 17.946.493,93 € (31.12.2021)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
351.755	368.743	350.784	358.700	348.400	337.900	337.900	339.200						

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 173009 Stiftung Dassen</b> Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -11.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2021)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
12.411	12.715	12.254	11.900	11.900	10.400	10.400	12.300						

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 174001 Stiftung Bischoff</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -603.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1740 Familienstiftung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 26.161.734,63 € (31.12.2021)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
594.676	593.939	597.209	602.900	603.800	593.700	593.700	607.700						

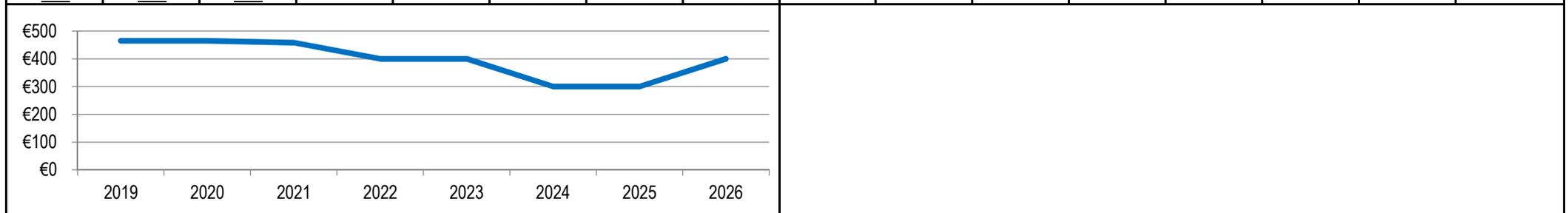
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 174002 Stiftung Houben</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1740 Familienstiftung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2021)	<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

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

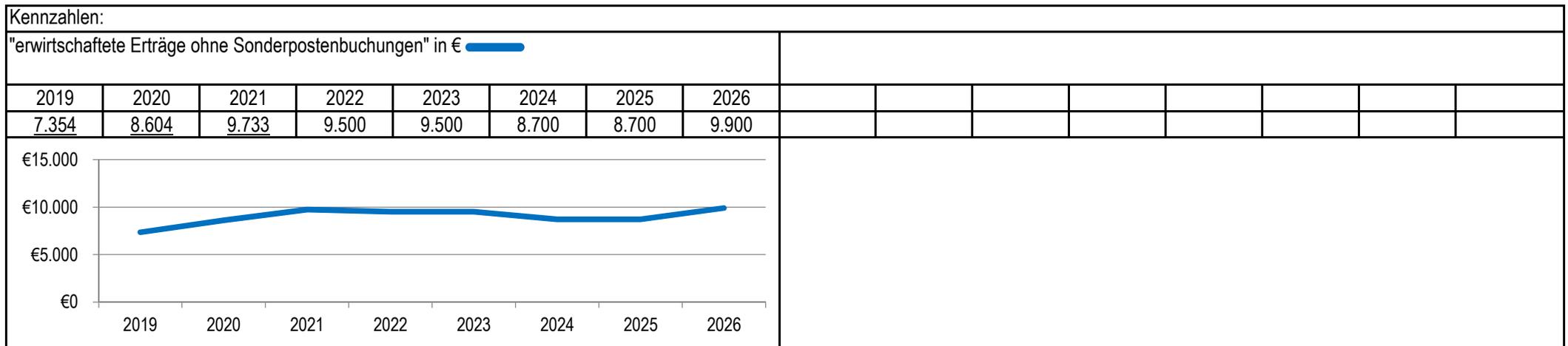
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
465	465	458	400	400	300	300	400						



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellesen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -9.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1740 Familienstiftung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe von Stipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind b) Grundstockvermögen: 307.217,36 € (31.12.2021)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>		



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -354.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1740 Familienstiftung		
Produktbereich 17 Stiftungen		

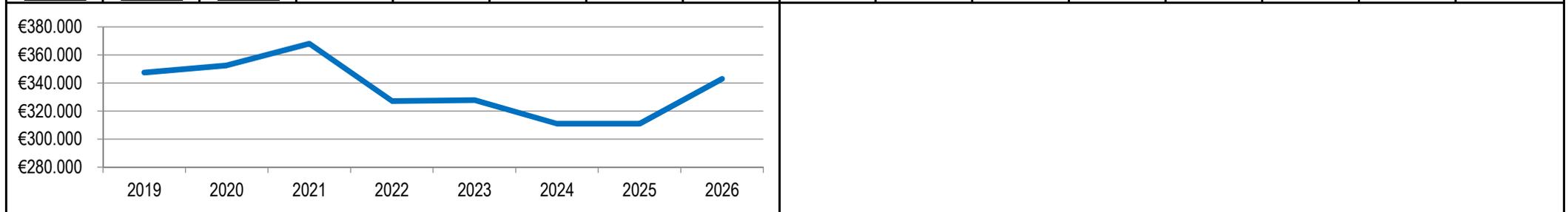
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2021)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)

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

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

**Kennzahlen:**

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026								
347.546	352.501	368.027	327.100	327.900	311.000	311.000	343.000								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 174005 Stiftung Vonachten</b> Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 35.775,00 € (31.12.2021)	<i>Hinweis:</i> Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	

Kennzahlen:																															
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €																															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																								
<u>901</u>	<u>901</u>	<u>889</u>	700	700	600	600	800																								
<table border="1"> <caption>Data for Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Erträge (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>901</td></tr> <tr><td>2020</td><td>901</td></tr> <tr><td>2021</td><td>889</td></tr> <tr><td>2022</td><td>700</td></tr> <tr><td>2023</td><td>700</td></tr> <tr><td>2024</td><td>600</td></tr> <tr><td>2025</td><td>600</td></tr> <tr><td>2026</td><td>800</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Erträge (€)	2019	901	2020	901	2021	889	2022	700	2023	700	2024	600	2025	600	2026	800
Jahr	Erträge (€)																														
2019	901																														
2020	901																														
2021	889																														
2022	700																														
2023	700																														
2024	600																														
2025	600																														
2026	800																														

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

### Hauptausschuss

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

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
7	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
8	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
9	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.300	11.800	0	11.500	0	11.400	0	11.400	0
10	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	790.000	820.000	30.000	820.000	30.000	820.000	30.000	820.000	30.000
12	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
13	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
14	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	49110000 - Außerordentliche Erträge	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister	54310000 - Geschäftsaufwendungen	114.000	114.000	0	114.000	0	114.000	0	114.000	0
17	4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.500	2.500	-1.000	2.500	-1.000	2.500	-1.000	2.500	-1.000
18	4-010101-903-1 - Beiträge Unfallversicherung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
19	4-010101-905-1 - Implementierung ALLRIS 4.0	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
20	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
21	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
22	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
23	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
24	4-010102-002-7 - Koordinierungsstelle Bushof	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
25	1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
26	1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
27	1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
28	1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
29	1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
30	1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
31	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
32	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	390.000	400.000	10.000	400.000	10.000	400.000	10.000	400.000	10.000
45	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	54920000 - Fraktionszuwendungen	1.325.000	1.325.000	0	1.325.000	0	1.325.000	0	1.325.000	0
52	1-010104-900-4 - Integrationsrat	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
59	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	12.500	10.500	6.500	4.500	4.500	2.500	4.500	2.500
60	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	1.600	800	1.600	800	1.600	800	1.600	800
61	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500	2.500
62	1-010203-000-5 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
63	1-010203-100-6 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
64	1-010203-200-7 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
65	1-010203-300-8 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
66	1-010203-400-9 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
67	1-010203-500-1 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
68	1-010203-600-2 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
75	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	5.500	7.600	2.100	7.600	2.100	7.600	2.100	7.600	2.100
76	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
77	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	700	2.000	1.300	2.000	1.300	2.000	1.300	2.000	1.300
78	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	200	0	200	0	200	0
79	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.400	6.000	3.600	3.400	1.000	3.400	1.000	3.400	1.000
80	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
81	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
82	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54230000 - Leasing	8.700	9.200	500	9.200	500	9.200	500	9.200	500

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
83	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54310000 - Geschäftsaufwendungen	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
84	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54910000 - Verfügungsmittel	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
85	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
86	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.200	-2.100	0	-2.000	0	-1.900	0	-1.900	0
87	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-44.800	-44.800	0	-44.800	0	-44.800	0	-44.800	0
88	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung der OBMin	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	5.000	4.900	5.000	4.900	5.000	4.900	5.000	4.900
89	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung der OBMin	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-5.000	-4.900	-5.000	-4.900	-5.000	-4.900	-5.000	-4.900
90	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
91	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
92	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
93	4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
94	4-010203-905-1 - Befragungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.500	7.500	-1.000	7.500	-1.000	7.500	-1.000	7.500	-1.000
95	4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
96	4-010203-907-6 - Vereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	0	600	0	600	0	600	0
97	4-010203-913-1 - Beiträge Metropolregion Rheinland	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
98	4-010203-923-6 - Beiträge Unfallversicherung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
99	4-010203-928-1 - Europa und Regionalentwicklung (MAHHL)	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
106	1-010204-900-9 - Dezernate	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700	700	0	700	0	600	0	600	0
107	1-010204-900-9 - Dezernate	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.900	-2.900	0	-2.900	0	-2.900	0	-2.900	0
108	4-010204-901-4 - Dezernat I	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	2.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
109	4-010204-901-4 - Dezernat I	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
110	4-010204-901-4 - Dezernat I	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
111	4-010204-901-5 - Leitungskonferenz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
112	4-010204-902-2 - Dezernat II	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
113	4-010204-902-2 - Dezernat II	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
114	4-010204-903-9 - Dezernat III	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	0	100	0	100	0	100	0
115	4-010204-903-9 - Dezernat III	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
116	4-010204-903-9 - Dezernat III	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
117	4-010204-903-9 - Dezernat III	54230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	0
118	4-010204-903-9 - Dezernat III	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
119	4-010204-904-7 - Dezernat IV	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
120	4-010204-904-7 - Dezernat IV	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	0	400	0	400	0	400	0
121	4-010204-904-7 - Dezernat IV	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
122	4-010204-904-7 - Dezernat IV	54230000 - Leasing	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700
123	4-010204-904-7 - Dezernat IV	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
124	4-010204-905-5 - Dezernat V	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	0	400	0	400	0	400	0
125	4-010204-905-5 - Dezernat V	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
126	4-010204-905-5 - Dezernat V	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
127	4-010204-905-5 - Dezernat V	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
128	4-010204-906-3 - Dezernat VI	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
129	4-010204-906-3 - Dezernat VI	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
130	4-010204-906-3 - Dezernat VI	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
131	4-010204-906-3 - Dezernat VI	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
132	4-010204-906-3 - Dezernat VI	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
133	4-010204-906-3 - Dezernat VI	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
134	4-010204-907-7 - Dezernat VII	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
135	4-010204-907-7 - Dezernat VII	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	1.000	500	500	0	500	0	500	0
136	4-010204-907-7 - Dezernat VII	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
137	4-010204-907-7 - Dezernat VII	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
138	4-010204-907-7 - Dezernat VII	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
139	4-010204-907-7 - Dezernat VII	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
140	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
141	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	41410000 - Zuweisungen vom Land	-19.200	0	0	0	0	0	0	0	0
142	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-47.000	0	0	0	0	0	0	0	0
143	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	50190000 - Sonstige Beschäftigte	50.300	0	0	0	0	0	0	0	0
144	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
145	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	41410000 - Zuweisungen vom Land	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
146	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-40.100	0	0	0	0	0	0	0	0
147	1-010204-928-1 - Dezernate	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-112.400	-112.400	0	-112.400	0	-112.400	0	-112.400	0
154	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
155	4-010205-901-1 - Kooperative Stadt	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
156	4-010205-902-1 - Bürger*innenrat	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	80.000	30.000	80.000	30.000	80.000	30.000	80.000	30.000
157	4-010205-902-2 - Jugendparlament	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
158	4-010205-903-1 - Citymanagement	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4-010205-903-1 - Citymanagement	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	61.200	79.700	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
160	4-010205-903-1 - Citymanagement	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4-010205-904-1 - Koordinierungsstelle Kaiserplatz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
162	4-010205-905-1 - Stadt der Zukunft	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
163	4-010205-906-1 - Budget Nachtbürgermeister*in	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
164	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
165	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
166	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
173	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
174	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
175	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
176	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
177	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
178	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
185	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
186	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.500	9.000	3.500	9.000	3.500	9.000	3.500	9.000	3.500
187	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
188	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.300	1.500	-800	1.500	-800	1.500	-800	1.500	-800
189	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
211	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
212	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.500	3.000	-2.500	3.000	-2.500	3.000	-2.500	3.000	-2.500
213	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	700	0	700	0	700	0	700	0
214	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.500	12.100	-5.900	10.900	-3.600	10.900	-3.600	10.900	-3.600
215	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
216	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
217	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54230000 - Leasing	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
218	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
219	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
220	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
221	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	44610000 - So privatr L-entgelt	-189.100	0	189.100	0	189.100	0	189.100	0	189.100
222	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-35.000	-20.000	15.000	-20.000	15.000	-20.000	15.000	-20.000	15.000
223	1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b UStG)	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
224	1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b UStG)	44610000 - So privatr L-entgelt	0	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
277	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500
278	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
279	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	123.300	133.300	10.000	133.300	10.000	133.300	10.000	133.300	10.000
280	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.400	7.300	0	5.500	0	3.900	0	3.900	0
281	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
282	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
283	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000
284	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
285	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	54230000 - Leasing	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
286	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	54310000 - Geschäftsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
287	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.000	400	-600	400	-600	400	-600	400	-600
288	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.200	-6.300	0	-5.000	0	-4.200	0	-4.200	0
289	4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss ats	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
290	4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
291	4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
292	4-010701-914-7 - Zentrales Veröffentlichungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
293	4-010701-917-1 - Projekte Stadtmarketing - alt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	4-010701-917-1 - Projekte Stadtmarketing - alt	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
295	4-010701-918-8 - Projekte Stadtmarketing	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
296	4-010701-918-8 - Projekte Stadtmarketing	54310000 - Geschäftsaufwendungen	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
5	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
6	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
7	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	790.000	820.000	30.000	820.000	30.000	820.000	30.000	820.000	30.000
8	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
9	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
10	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister	74310000 - Geschäftsauszahlungen	114.000	114.000	0	114.000	0	114.000	0	114.000	0
12	4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.500	2.500	-1.000	2.500	-1.000	2.500	-1.000	2.500	-1.000
13	4-010101-903-1 - Beiträge Unfallversicherung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
14	4-010101-905-1 - Implementierung ALLRIS 4.0	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
15	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
16	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
17	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
18	4-010102-002-7 - Koordinierungsstelle Bushof	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
19	1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
20	1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
21	1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
22	1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
23	1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
24	1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
25	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
26	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	390.000	400.000	10.000	400.000	10.000	400.000	10.000	400.000	10.000
35	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	74920000 - Fraktionszuwendungen	1.325.000	1.325.000	0	1.325.000	0	1.325.000	0	1.325.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
40	1-010104-900-4 - Integrationsrat	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
45	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	12.500	10.500	6.500	4.500	4.500	2.500	4.500	2.500
46	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	1.600	800	1.600	800	1.600	800	1.600	800
47	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500	2.500
48	1-010203-000-5 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
49	1-010203-100-6 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
50	1-010203-200-7 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
51	1-010203-300-8 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
52	1-010203-400-9 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
53	1-010203-500-1 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
54	1-010203-600-2 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
59	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	5.500	7.600	2.100	7.600	2.100	7.600	2.100	7.600	2.100
60	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
61	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	700	2.000	1.300	2.000	1.300	2.000	1.300	2.000	1.300
62	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
63	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
64	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74230000 - Leasing	8.700	9.200	500	9.200	500	9.200	500	9.200	500
65	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74310000 - Geschäftsauszahlungen	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
66	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74910000 - Verfügungsmittel	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
67	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
68	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	64110000 - Mieten und Pachten	-44.800	-44.800	0	-44.800	0	-44.800	0	-44.800	0
69	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung der OBMin	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	5.000	4.900	5.000	4.900	5.000	4.900	5.000	4.900
70	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung der OBMin	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-5.000	-4.900	-5.000	-4.900	-5.000	-4.900	-5.000	-4.900

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
71	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
72	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
73	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung	-2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
74	4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
75	4-010203-905-1 - Beflagungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.500	7.500	-1.000	7.500	-1.000	7.500	-1.000	7.500	-1.000
76	4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
77	4-010203-907-6 - Vereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	600	600	0	600	0	600	0	600	0
78	4-010203-913-1 - Beiträge Metropolregion Rheinland	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
79	4-010203-923-6 - Beiträge Unfallversicherung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
80	4-010203-928-1 - Europa und Regionalentwicklung (MAHHL)	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
85	4-010204-901-4 - Dezernat I	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
86	4-010204-901-4 - Dezernat I	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
87	4-010204-901-5 - Leitungskonferenz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
88	4-010204-902-2 - Dezernat II	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
89	4-010204-902-2 - Dezernat II	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
90	4-010204-903-9 - Dezernat III	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
91	4-010204-903-9 - Dezernat III	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
92	4-010204-903-9 - Dezernat III	74230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	0
93	4-010204-903-9 - Dezernat III	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
94	4-010204-904-7 - Dezernat IV	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
95	4-010204-904-7 - Dezernat IV	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
96	4-010204-904-7 - Dezernat IV	74230000 - Leasing	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700
97	4-010204-904-7 - Dezernat IV	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
98	4-010204-905-5 - Dezernat V	74130000 - Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
99	4-010204-905-5 - Dezernat V	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
100	4-010204-905-5 - Dezernat V	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
101	4-010204-906-3 - Dezernat VI	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
102	4-010204-906-3 - Dezernat VI	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
103	4-010204-906-3 - Dezernat VI	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
104	4-010204-906-3 - Dezernat VI	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
105	4-010204-906-3 - Dezernat VI	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
106	4-010204-907-7 - Dezernat VII	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
107	4-010204-907-7 - Dezernat VII	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
108	4-010204-907-7 - Dezernat VII	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
109	4-010204-907-7 - Dezernat VII	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
110	4-010204-907-7 - Dezernat VII	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
111	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
112	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-19.200	0	0	0	0	0	0	0	0
113	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-47.000	0	0	0	0	0	0	0	0
114	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	70190000 - Sonstige Beschäftigte	50.300	0	0	0	0	0	0	0	0
115	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
116	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
117	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-40.100	0	0	0	0	0	0	0	0
118	1-010204-928-1 - Dezernate	64850010 - Personalkostenstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-112.400	-112.400	0	-112.400	0	-112.400	0	-112.400	0
123	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
124	4-010205-901-1 - Kooperative Stadt	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
125	4-010205-902-1 - Bürger*innenrat	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	80.000	30.000	80.000	30.000	80.000	30.000	80.000	30.000
126	4-010205-902-2 - Jugendparlament	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
127	4-010205-903-1 - Citymanagement	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
128	4-010205-903-1 - Citymanagement	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61.200	79.700	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
129	4-010205-903-1 - Citymanagement	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
130	4-010205-904-1 - Koordinierungsstelle Kaiserplatz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
131	4-010205-905-1 - Stadt der Zukunft	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
132	4-010205-906-1 - Budget Nachtbürgermeister*in	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
133	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
134	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
135	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffentl Sonderechnung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
140	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
141	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
142	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
143	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
148	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
149	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.500	9.000	3.500	9.000	3.500	9.000	3.500	9.000	3.500
150	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
151	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.300	1.500	-800	1.500	-800	1.500	-800	1.500	-800
152	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
168	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
169	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.500	3.000	-2.500	3.000	-2.500	3.000	-2.500	3.000	-2.500
170	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.500	12.100	-5.900	10.900	-3.600	10.900	-3.600	10.900	-3.600

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
171	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
172	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
173	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74230000 - Leasing	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
174	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
175	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0
176	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-189.100	0	189.100	0	189.100	0	189.100	0	189.100
177	1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b UStG)	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
178	1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b UStG)	74420010 - Umsatzsteuer	0	900	900	600	600	600	600	600	600
179	1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b UStG)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	38.100	38.100	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
180	1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b UStG)	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
181	1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b UStG)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
220	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
221	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	123.300	133.300	10.000	133.300	10.000	133.300	10.000	133.300	10.000
222	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
223	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000
224	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
225	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	74230000 - Leasing	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
226	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	74310000 - Geschäftsauszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
227	4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss ats	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
228	4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
229	4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
230	4-010701-914-7 - Zentrales Veröffentlichungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
231	4-010701-917-1 - Projekte Stadtmarketing - alt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
232	4-010701-917-1 - Projekte Stadtmarketing - alt	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	4-010701-918-8 - Projekte Stadtmarketing	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
234	4-010701-918-8 - Projekte Stadtmarketing	74310000 - Geschäftsauszahlungen	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

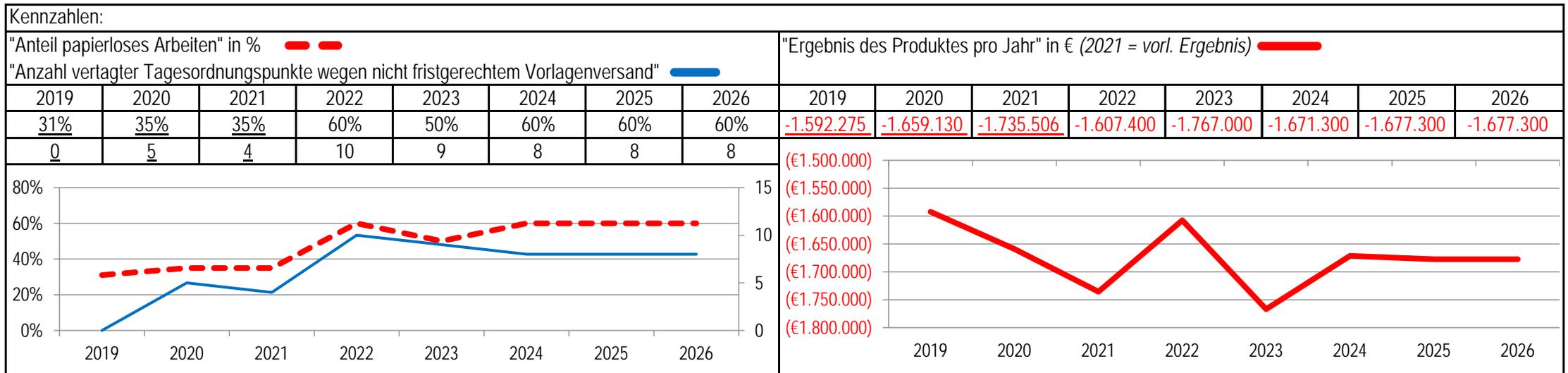
Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1	5-010101-900-00100-900-2 - Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5-010101-900-00100-900-2 - Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5-010203-900-00100-900-1 - Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.400	5.000	2.600	2.400	0	2.400	0	2.400	0
4	5-010203-900-00100-900-4 - Beflagungen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	5-010204-900-00300-900-5 - Investitionen Dezernat I	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	2.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
6	5-010204-900-00500-900-6 - Investitionen Dezernat III	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	100	100	0	100	0	100	0	100	0
7	5-010204-900-00600-900-2 - Investitionen Dezernat IV	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	400	400	0	400	0	400	0	400	0
8	5-010204-900-00700-900-7 - Investitionen Dezernat V	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	400	400	0	400	0	400	0	400	0
9	5-010204-900-00800-900-3 - Investitionen Dezernat VI	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
10	5-010204-900-00900-900-1 - Investitionen Dezernat VII	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	1.000	500	500	0	500	0	500	0
11	5-010301-900-00100-900-1 - Beschaffung Vermögensgegenstände	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
13	5-010501-900-00100-900-1 - Beschaffung von bewegl. Vermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	700	700	0	700	0	700	0	700	0
31	5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
32	5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
33	5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010101 Rat und Ausschüsse</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 10,16		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.767.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.767.000 €		produktverantwortlich: Frau Duikers
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie das Versenden aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form	Leistungen: Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag der Oberbürgermeisterin Information der Bürger*innen zu den Sitzungen über Allris
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff., Entschädigungsverordnung NRW	Empfänger: Ratsmitglieder, Fraktions- und Ausschussvorsitzende, sachkundige Bürger*innen und stellvertretende sachkundige Bürger*innen, Lieferanten von Versandmaterialien
Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010102 Bezirksvertretungen</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 2,13		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -876.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -876.500 €		produktverantwortlich: Frau Duikers
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte sowie Versendung aller Einladungen und Protokolle der sieben Bezirksvertretungen	Leistungen: Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte, Versenden der Einladungen & Protokolle, Beratung von Bürger*innen, Vereinen, Initiativen in bezirksbezogenen Angelegenheiten der Bezirksvertretung Aachen-Mitte
	Mitwirkung/Beteiligung: Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksamter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff	Empfänger: alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhaften Ratsmitglieder
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Digitalisierung</li> <li>2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen</li> </ul>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
"Anteil papierloses Arbeiten" in % <span style="color: red;">——</span>															
"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" <span style="color: blue;">——</span>															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
41%	50%	50%	60%	60%	60%	60%	60%	-734.309	-879.667	-785.899	-861.600	-876.500	-878.300	-880.300	-880.300
0	1	2	3	2	1	1	1	(€650.000)	(€700.000)	(€750.000)	(€800.000)	(€850.000)	(€900.000)		

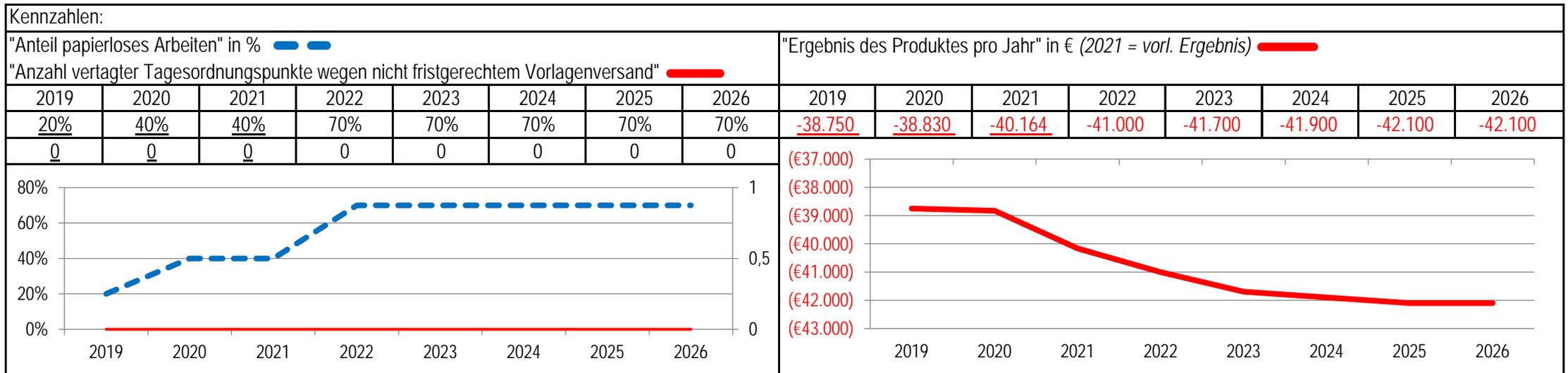
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Duikers
Stellen/VZÄ: 1,17		
Produktvolumen: -1.424.100 €		
Produktergebnis: -1.424.100 €		
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Die Fraktionen erhalten für den Geschäftsbedarf Geldleistungen seitens der Stadt für die Anmietung von Räumen für Sitzungen, für Büromöbel, Literatur, Beiträge, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich werden Personalkosten erstattet und Räume einschließlich Übernahme der Nebenkosten zur Verfügung gestellt.	Leistungen: Abrechnung der Zuwendungen für die Fraktionen, Abrechnung der Verdienstausfallentschädigungen, Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26 (Gebäudemanagement)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter*innen
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-1.353.977	-1.339.573	-1.360.150	-1.417.400	-1.424.100	-1.424.600	-1.425.400	-1.425.400

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010104 Integrationsrat</b> Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,68		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -41.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -41.700 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates	Leistungen: Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates, Geschäftsstelle des Integrationsrates, Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Mitglieder des Integrationsrates, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 27	Empfänger: Mitglieder des Integrationsrates, Einwohner*innen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010202 Datenschutz-&amp;sicherheit Stadtverw Aachen</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,00		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -238.100 €		zuständige Organisationseinheit: Dez I
Produktergebnis: <b>-238.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Stärk
	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und die Personalvertretung. Sicherung des Rechts auf Informationszugang.	Leistungen: Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs, Abwicklung von DS-Antragsverfahren, Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01

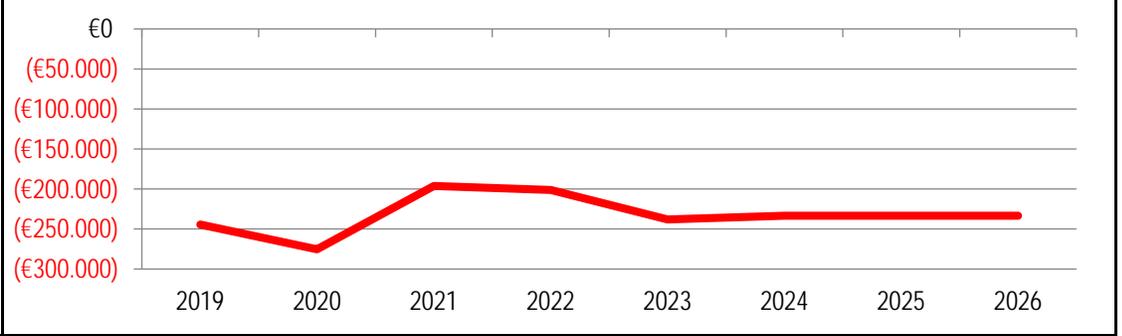
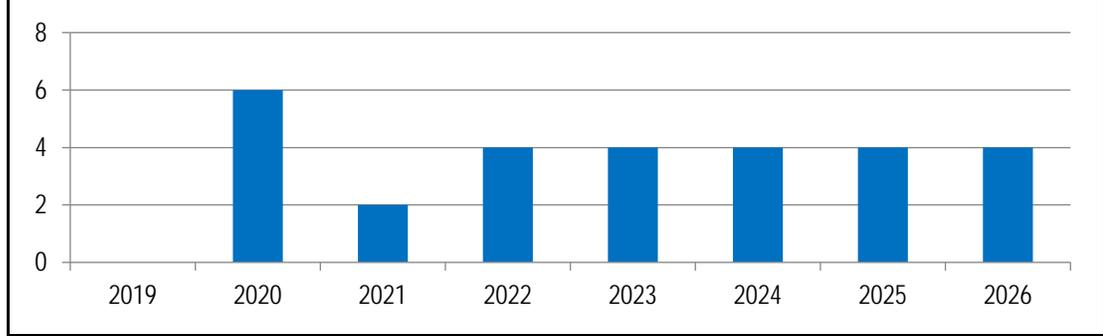
Rechts-/Auftragsgrundlage: Alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit	Empfänger: alle Bereiche der Stadtverwaltung sowie Bürger*innen mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien
--	---

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

Kennzahlen:															
"Anzahl an Verstößen gegen Datenschutz- bzw. Informationsfreiheitsgesetze"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							

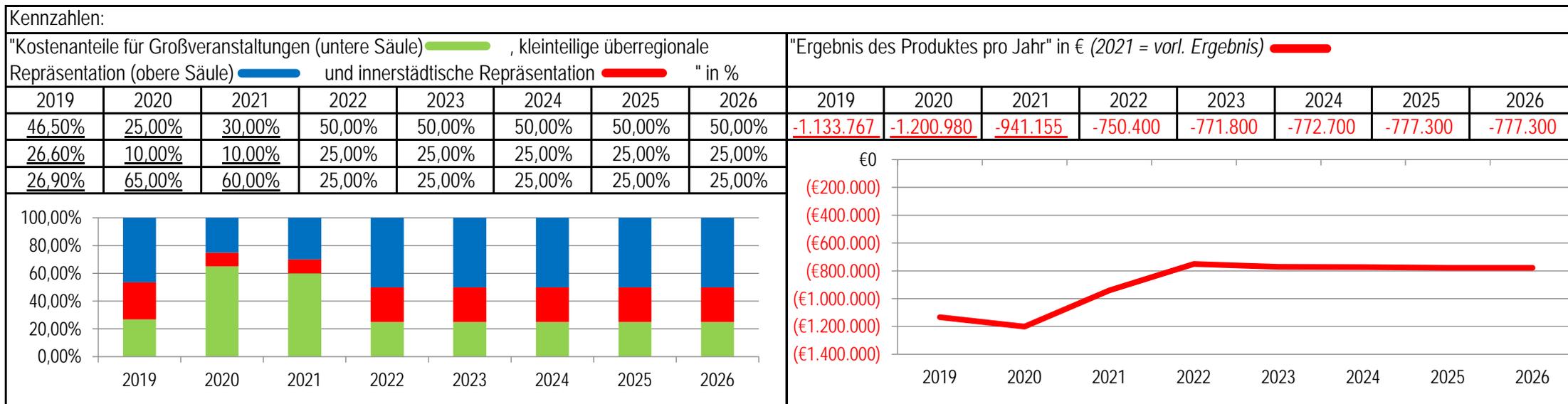
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	6	2	4	4	4	4	4

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-244.417	-275.344	-196.205	-201.400	-238.100	-233.300	-233.600	-233.600



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 11,01		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -823.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-771.800 €</b>		produktverantwortlich: Frau Duikers
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung:	Repräsentative Veranstaltungen und Verpflichtungen der Stadt und Ihrer Vertreter*innen (Oberbürgermeisterin bzw. im Vertretungsfall Bürgermeister*innen) einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen.	Leistungen:	Veranstaltungen wie Karlspreisverl., Karlsfest, CHIO, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen, September-Special, Städtepartnerschaften, Karneval, Bundesverdienstkreuzverl. die Vermietung des Krönungssaales zu Veranstaltungszw. und der laufende Rathausbetrieb
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NW, § 40	Empfänger:	Bürger*innen, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
Produktziele:	1. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und der Darstellung der Stadt nach Außen		



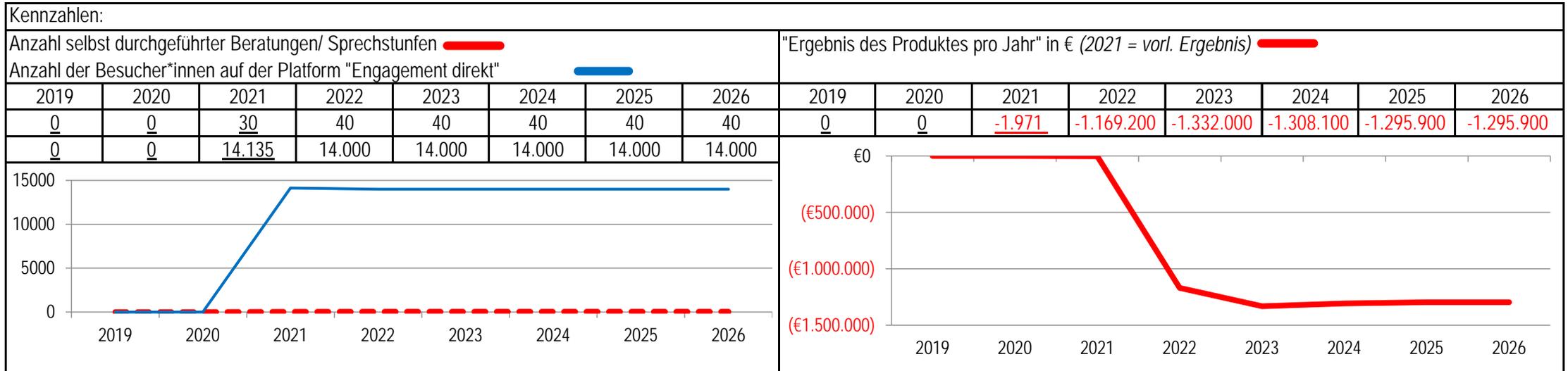
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010204 Dezernate</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 25,94		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.612.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-2.496.800 €</b>		produktverantwortlich: Frau Duikers
	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab.	Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen, Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW	Empfänger: Verwaltungsvorstand
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>																								
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																	
								-1.978.442	-2.155.133	-2.234.124	-2.427.900	-2.496.800	-2.512.200	-2.536.400	-2.536.400																	
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>-1.978.442</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-2.155.133</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-2.234.124</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-2.427.900</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-2.496.800</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-2.512.200</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-2.536.400</td></tr> <tr><td>2026</td><td>-2.536.400</td></tr> </tbody> </table>							Jahr	Ergebnis (€)	2019	-1.978.442	2020	-2.155.133	2021	-2.234.124	2022	-2.427.900	2023	-2.496.800	2024	-2.512.200	2025	-2.536.400	2026	-2.536.400
Jahr	Ergebnis (€)																															
2019	-1.978.442																															
2020	-2.155.133																															
2021	-2.234.124																															
2022	-2.427.900																															
2023	-2.496.800																															
2024	-2.512.200																															
2025	-2.536.400																															
2026	-2.536.400																															

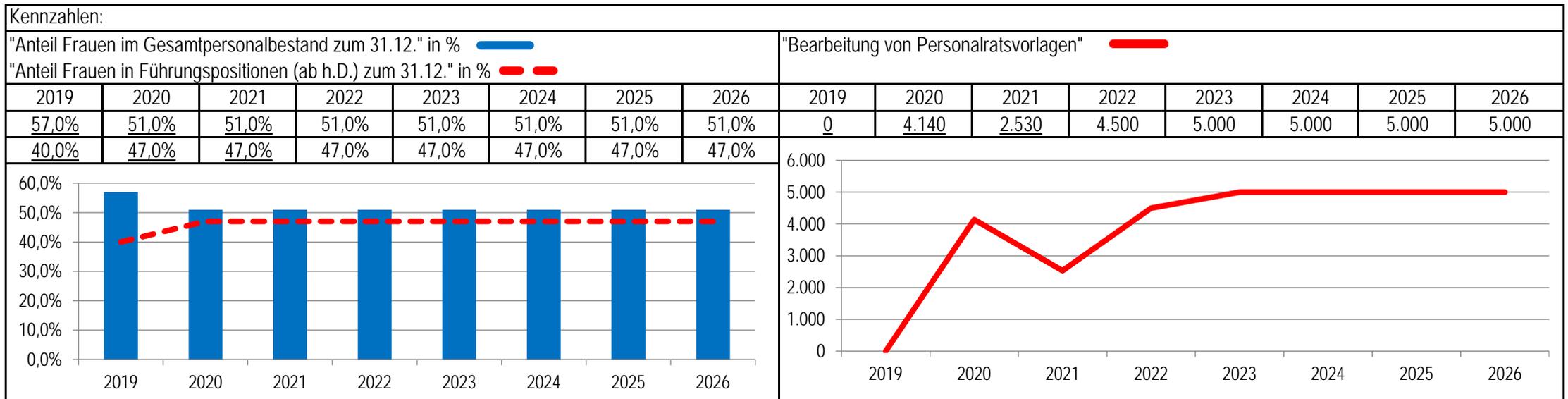
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010205 Strategie und Bürger*innendialog</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 7,56		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.334.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-1.332.000 €</b>		produktverantwortlich: Frau Duikers
	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung:	Strategie und Bürger*innendialog: Aachen will seine Stärke als innovative Stadt des Bürger*innendialogs ausbauen und die Zukunft der Stadt gemeinsam mit der Bürgerschaft gestalten. Hierzu wurde eine Fachabteilung "Stadt der Zukunft und Bürger*innendialog" gegründet (s. Bericht im Hauptausschuss vom 09.06.21). Ein besonderer strategischer Schwerpunkt des FB 01 liegt zudem in den nächsten Jahren in der kooperativen Innenstadtentwicklung.	Leistungen:	Kooperative Innenstadtentwicklung (Citymanagement, Koordinationsstelle Kaiserplatz, Nachtbürgermeister*in), Aktivitäten des Büros für ehrenamtliches Engagement, Veranstaltungen und Sprechstunden in Bürger*innentreff/Planbar, Aufbau Bürger*innendialog
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereichsübergreifend je nach Anliegen, Bürgermeister*innen, Bürgerforum, Initiativen, Verbände und Vereine, Einzelhandel, Hochschulen, Einzelpersonen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NW	Empfänger:	Bürger*innen, Initiativen, Verbände und Vereine, Kooperationspartner*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, kommunalpolitische Gremien, Bürgermeister*innen
Produktziele:	Gestaltung der Stadt der Zukunft gemeinsam mit der Bürgerschaft Aktivierung von bürgerschaftlichem Engagement		
Hinweis:	Produkt im Haushaltsjahr 2021 neu eingerichtet und zum Haushaltsplan 2022 erstmals beplant.		



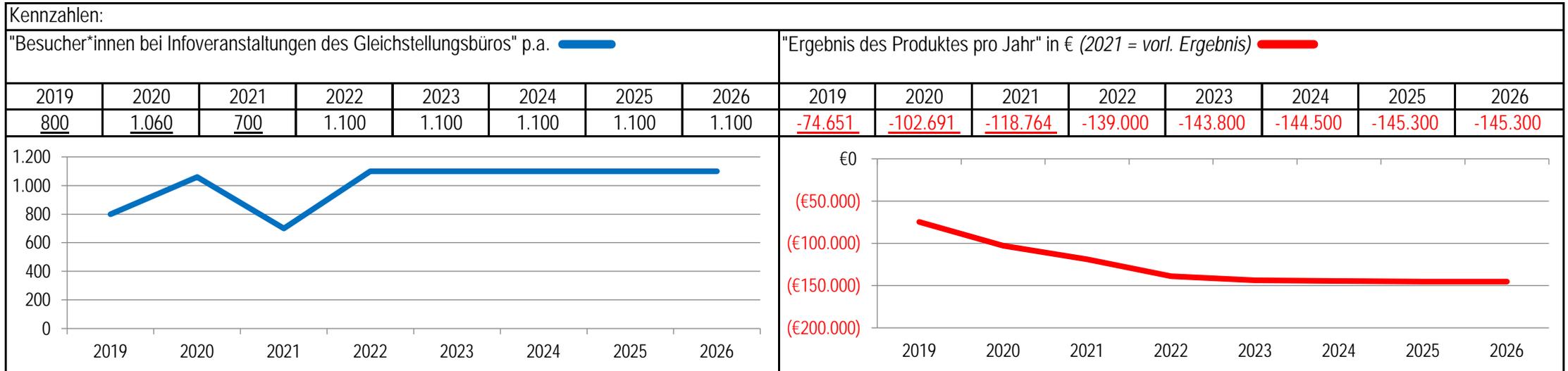
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,92		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -164.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -163.800 €		produktverantwortlich: Frau Duikers
	Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan	Leistungen: Beteiligung an allen pers. und organisatorischen Maßnahmen, Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Aachen
	Mitwirkung/Beteiligung: Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB's)
Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen	Empfänger: Arbeitnehmer*innen und Bedienstete der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen 2. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37	



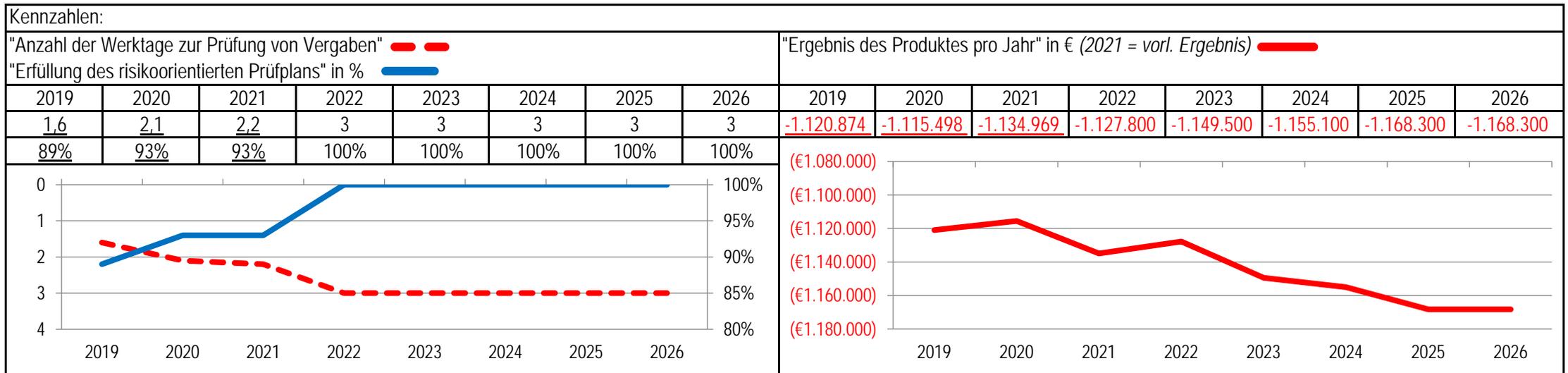
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,72		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -143.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-143.800 €</b>		produktverantwortlich: Frau Duikers
	Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar	Leistungen: Vernetzung der lokalen Ansprechpartner*innen, Mitwirkung in Gremien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Netzwerkarbeit, Fördermittelakquise
	Mitwirkung/Beteiligung: für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen, z.B. Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Land / Bund
Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen, §5 GO NW	Empfänger: Bürger*innen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010501 Prüfung und Beratung</b> Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 15,34		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.375.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: <b>-1.149.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Emmerich

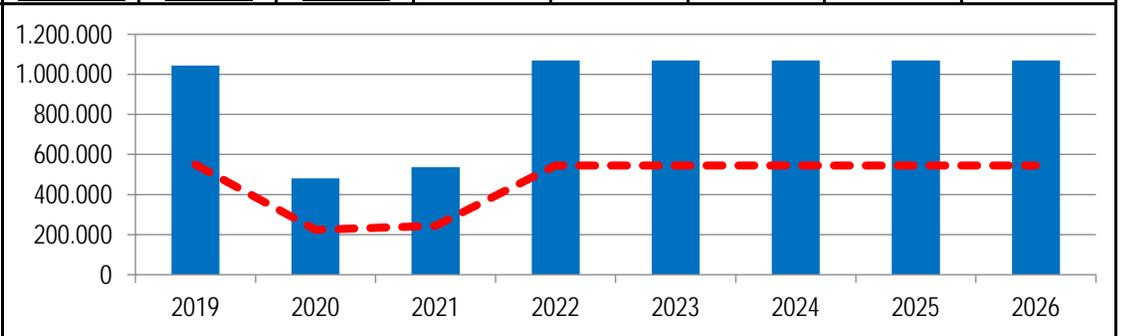
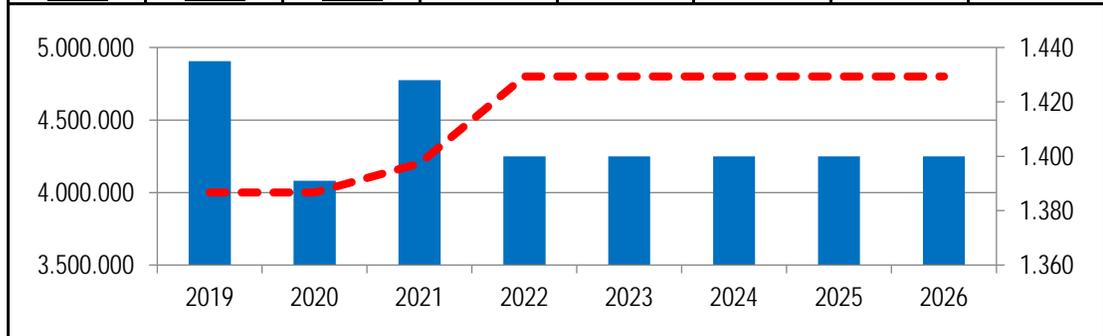
Beschreibung:	Prüfung u. Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtl. der ordnungsgem., zweckm. und wirtschaftl. Aufgabenerfüllung. Umsetzung mittels eines angem. Anteils der Prüfhandlungen mit präventivem Zweck u. Zweck der Lernwirkung. Beibehaltung eines angem. Anteils mit der Prüfmethode der Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS Prüfung -Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, die Oberbürgermeisterin, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt.	Leistungen:	Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit., zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtm. der Verwaltungsarbeit, Aufg. gem §§ 12 u 13 Korrupt.bek.G
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Rechnungsprüfungsordnung, GO NRW, KomHVO NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereiche und Eigenbetriebe
Empfänger:	Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte	Produktziele:	1. Durchlaufzeiten von Vergabepflichten auf einem niedrigen Niveau halten 2. Erfüllungsquote risikoorientierter Prüfplan soll annähernd bei 100 % liegen



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010701 Presse und Marketing</b> Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 17,48		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.728.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 13
Produktergebnis: -2.721.700 €		produktverantwortlich: Frau Dr.Bacher

Beschreibung:	Pressearbeit für die Gesamtverwaltung, Stadtmarketing, Interne Kommunikation, Öffentliche Bekanntmachungen, Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote	Leistungen:	Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwaltg., Zentrale Steuerung und Umsetzung konzeptioneller und operativer Marketingleistungen (u.a. zentrale Vergabe von Agenturleistungen), Zuschusszahlung an aachen tourist service
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, aachen tourist service, Hochschulen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien	Empfänger:	Bürger*innen, Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, Medienvertreter*innen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher*innen, Hochschulen, Unternehmen
Produktziele:	1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln. 2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern. 3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen.		
Sperrvermerk:			

Kennzahlen:								Kennzahlen:							
"Anzahl der Zugriffe auf städtische Onlineangebote pro Jahr" <span style="color:red">- - -</span>								"Anzahl der Ankünfte in Aachen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" <span style="color:red">- - -</span>							
"Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr" <span style="color:blue">- - -</span>								"Anzahl der Übernachtungen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" <span style="color:blue">- - -</span>							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.000.000	4.000.000	4.200.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	549.313	224.089	244.674	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
1.435	1.391	1.428	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.043.978	481.188	537.400	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000



# Haushaltsplanentwurf 2023

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

### Kinder- und Jugendausschuss

050203 – Unterhaltsvorschuss

060101 – Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

060201 – Kinder- und Jugendförderung §11-15SGB VIII

060301 – Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.874	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	52310000 - Erstattungen an das Land	550.000	550.000	0	550.000	0	550.000	0	550.000	0
1.875	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1.876	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers auBerh v Einric	7.700.000	0	-7.700.000	0	-7.700.000	0	-7.700.000	0	-7.700.000
1.877	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	0	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
1.878	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.879	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.200	200	-1.000	200	-1.000	200	-1.000	200	-1.000
1.880	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.000	7.500	2.500	7.500	2.500	7.500	2.500	7.500	2.500
1.881	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
1.882	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	0	-1.100.000	0	-1.100.000	0
1.883	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-138.000	-138.000	0	-138.000	0	-138.000	0	-138.000	0
1.884	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	44810000 - Erstattungen vom Land	-5.390.000	-5.390.000	0	-5.390.000	0	-5.390.000	0	-5.390.000	0
1.977	1-060101-400-9 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.978	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52540000 - Unterhaltung von BGA	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.979	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	387.400	479.200	-46.200	759.600	127.400	617.200	229.800	372.400	-15.000
1.980	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	149.600	146.500	0	131.200	0	123.200	0	123.200	0
1.981	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.144.000	909.400	-339.200	1.282.300	-657.700	1.721.500	-418.900	1.921.900	-218.500
1.982	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-41.700	-39.700	0	-29.000	0	-24.100	0	-24.100	0
1.983	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-1.200	-1.100	0	-800	0	-500	0	-500	0
1.984	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	45811000 - Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-85.000	-85.000	0	-85.000	0	-85.000	0	-85.000	0
1.985	4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	280.000	270.000	-10.000	270.000	-10.000	270.000	-10.000	270.000	-10.000
1.986	4-060101-803-4 - Wartung von Indoor-Spielgeräten	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
1.987	4-060101-804-2 - Familienzentren	50190000 - Sonstige Beschäftigte	38.500	38.500	0	38.500	0	38.500	0	38.500	0
1.988	4-060101-804-2 - Familienzentren	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.989	4-060101-804-2 - Familienzentren	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	325.900	309.200	-28.400	320.400	-29.200	331.900	-30.100	343.700	-18.300

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.990	4-060101-804-2 - Familienzentren	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.991	4-060101-804-2 - Familienzentren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	412.100	477.600	55.100	489.900	56.700	502.600	58.400	515.700	71.500
1.992	4-060101-804-2 - Familienzentren	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-695.000	-743.800	-26.700	-767.300	-27.500	-791.500	-28.300	-816.400	-53.200
1.993	4-060101-804-2 - Familienzentren	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
2.000	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
2.001	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
2.002	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.800	11.400	0	15.100	0	18.900	0	18.900	0
2.003	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000
2.004	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	53180010 - Auflösung ARAP	761.900	678.000	-367.400	908.400	-257.100	999.200	-183.800	1.047.800	-135.200
2.005	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	3.000	2.500	-500	2.500	-500	2.500	-500	2.500	-500
2.006	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	145.300	145.300	0	145.300	0	145.300	0	145.300	0
2.007	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
2.008	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	22.300	22.300	0	22.300	0	22.300	0	22.300	0
2.009	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.010	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54310000 - Geschäftsaufwendungen	94.100	94.100	0	94.100	0	94.100	0	94.100	0
2.011	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54460010 - Aufwand für Versicherungen	76.000	76.000	0	76.000	0	76.000	0	76.000	0
2.012	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	30.900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.013	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	41300000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.700	-108.700	0	-108.700	0	-108.700	0	-108.700	0
2.014	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-372.800	-531.800	0	-675.000	0	-806.200	0	-806.200	0
2.015	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-7.000	-1.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000	6.000
2.016	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	42910010 - Auflösung PRAP	-521.600	-539.600	-32.600	-521.800	-2.300	-497.300	-4.900	-495.600	-3.200
2.017	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	44610000 - So privatr L-entgelt	-600	-600	0	-600	0	-600	0	-600	0
2.018	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.019	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	57.733.300	59.857.700	-1.843.900	63.509.200	-2.396.600	67.073.000	-1.556.200	70.168.900	1.539.700

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.020	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
2.021	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	115.000	115.000	0	115.000	0	115.000	0	115.000	0
2.022	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	23.800	23.800	0	23.800	0	23.800	0	23.800	0
2.023	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	41410000 - Zuweisungen vom Land	-32.483.300	0	34.105.900	0	35.129.100	0	36.182.900	0	36.182.900
2.024	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-17.496.800	0	18.102.400	0	18.645.400	0	19.204.800	0	19.204.800
2.025	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-33.443.900	-33.443.900	-34.447.300	-34.447.300	-35.480.500	-35.480.500	-36.544.900	-36.544.900
2.026	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	41420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	0	-17.757.600	-17.757.600	-18.290.300	-18.290.300	-18.839.000	-18.839.000	-19.404.100	-19.404.100
2.027	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.865.000	-7.700.000	-95.000	-7.700.000	-95.000	-7.700.000	-95.000	-7.700.000	-95.000
2.028	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-347.100	-360.500	100	-379.200	90.600	-502.200	117.900	-671.800	-51.700
2.029	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	49110000 - Außerordentliche Erträge	-740.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.030	4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
2.031	4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	190.200	185.300	-4.900	185.300	-4.900	185.300	-4.900	185.300	-4.900
2.032	4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.700	20.700	0	20.700	0	20.700	0	20.700	0
2.033	4-060101-906-8 - Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
2.034	4-060101-913-1 - Transportkosten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.000	3.600	600	3.600	600	3.600	600	3.600	600
2.035	4-060101-917-2 - Projektmittel	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	94.000	94.000	0	94.000	0	94.000	0	94.000	0
2.036	4-060101-918-9 - Tagespflege	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	475.200	475.200	0	475.200	0	475.200	0	475.200	0
2.037	4-060101-918-9 - Tagespflege	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.489.000	6.683.700	0	6.884.200	0	7.090.700	0	7.303.500	212.800
2.038	4-060101-918-9 - Tagespflege	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.039	4-060101-918-9 - Tagespflege	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.040	4-060101-918-9 - Tagespflege	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-826.400	-824.600	26.500	-848.600	28.000	-873.300	29.600	-898.800	4.100
2.041	4-060101-918-9 - Tagespflege	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.115.100	-1.300.000	-50.000	-1.300.000	-50.000	-1.300.000	-50.000	-1.300.000	-50.000
2.042	4-060101-918-9 - Tagespflege	49110000 - Außerordentliche Erträge	-134.900	0	0	0	0	0	0	0	0
2.043	4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger	41410000 - Zuweisungen vom Land	-85.700	-85.700	0	-85.700	0	-85.700	0	-85.700	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.044	4-060101-920-3 - Jugendhilfeplanung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.045	4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
2.046	4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder	44810000 - Erstattungen vom Land	-40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000
2.047	4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land	41410000 - Zuweisungen vom Land	-5.222.600	0	5.222.600	0	5.222.600	0	5.222.600	0	5.222.600
2.048	4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-5.599.900	-5.599.900	-5.767.900	-5.767.900	-5.940.900	-5.940.900	-6.119.100	-6.119.100
2.049	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.900	49.400	26.500	49.400	26.500	49.400	26.500	49.400	26.500
2.050	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	16.900	34.300	17.400	34.300	17.400	34.300	17.400	34.300	17.400
2.051	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	41410000 - Zuweisungen vom Land	-39.800	0	39.800	0	39.800	0	39.800	0	39.800
2.052	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
2.053	4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas	50190000 - Sonstige Beschäftigte	170.000	128.400	78.400	15.200	5.200	0	0	0	0
2.054	4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas	41420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	-170.000	-128.400	-78.400	-15.200	-5.200	0	0	0	0
2.055	4-060101-936-5 - Jugendamtselternbeirat	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.056	4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.057	4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
2.058	4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.059	4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.000	37.800	27.800	37.800	27.800	37.800	27.800	37.800	27.800
2.060	4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
2.061	4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
2.062	4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
2.063	4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
2.064	4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	0	195.800	0	295.800	0	395.800	100.000
2.065	4-060101-944-5 - Betriebsintegrierte Arbeitsplätze	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	26.200	20.000	-6.200	26.200	0	26.200	0	26.200	0
2.066	4-060101-946-1 - Hygienematerial	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
2.067	4-060101-947-8 - Bundesfreiwilligendienst	50190000 - Sonstige Beschäftigte	84.300	84.300	0	84.300	0	84.300	0	84.300	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.068	4-060101-948-6 - Kita-Inklusionsfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	10.000	-25.000	10.000	-25.000	10.000	-25.000	10.000	-25.000
2.069	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	276.000	388.000	112.000	388.000	112.000	388.000	112.000	388.000	112.000
2.070	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-90.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.071	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-276.000	0	276.000	0	276.000	0	276.000	0	276.000
2.072	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-634.300	0	660.000	0	660.000	0	660.000	0	660.000
2.073	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
2.074	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	41420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	0	-531.000	-531.000	-598.300	-598.300	-627.300	-627.300	-643.600	-643.600
2.075	4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.076	4-060101-953-3 - Flexibilisierung Betreuungszeiten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.074.600	1.258.000	0	1.258.000	0	1.258.000	0	1.258.000	0
2.077	4-060101-953-3 - Flexibilisierung Betreuungszeiten	41410000 - Zuweisungen vom Land	-859.600	0	1.006.400	0	1.006.400	0	1.006.400	0	1.006.400
2.078	4-060101-953-3 - Flexibilisierung Betreuungszeiten	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400
2.079	4-060101-954-1 - Fachberatung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	56.000	61.600	5.600	61.600	5.600	61.600	5.600	61.600	5.600
2.080	4-060101-954-1 - Fachberatung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	86.000	100.100	14.100	100.100	14.100	100.100	14.100	100.100	14.100
2.081	4-060101-954-1 - Fachberatung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-86.000	0	86.000	0	86.000	0	86.000	0	86.000
2.082	4-060101-954-1 - Fachberatung	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-56.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000
2.083	4-060101-954-1 - Fachberatung	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
2.084	4-060101-954-1 - Fachberatung	41420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	0	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
2.085	4-060101-955-8 - Fachberatung Tagespflege	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	93.000	86.900	-6.100	86.900	-6.100	86.900	-6.100	86.900	-6.100
2.086	4-060101-955-8 - Fachberatung Tagespflege	41410000 - Zuweisungen vom Land	-93.000	0	93.000	0	93.000	0	93.000	0	93.000
2.087	4-060101-955-8 - Fachberatung Tagespflege	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
2.088	4-060101-956-6 - Leistungen nach Bundesteilhabegesetz	50190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	200.000	0	240.000	0	250.000	0	250.000	0
2.089	4-060101-956-6 - Leistungen nach Bundesteilhabegesetz	41420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	-680.000	-800.000	0	-840.000	0	-850.000	0	-850.000	0
2.090	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	885.000	899.700	14.700	926.700	41.700	954.600	69.600	983.300	98.300
2.091	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	485.000	495.800	10.800	510.600	25.600	525.900	40.900	541.700	56.700

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.092	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-485.000	0	485.000	0	485.000	0	485.000	0	485.000
2.093	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-885.000	0	885.000	0	885.000	0	885.000	0	885.000
2.094	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-495.800	-495.800	-510.600	-510.600	-525.900	-525.900	-541.700	-541.700
2.095	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	41420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	0	-899.700	-899.700	-926.700	-926.700	-954.600	-954.600	-983.300	-983.300
2.096	4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	220.000	150.000	-70.000	150.000	-70.000	150.000	-70.000	150.000	-70.000
2.097	4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	54.000	0	45.100	0	45.100	0	45.100	0
2.098	4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
2.099	4-060101-981-4 - Inklusionsbedingte Anpassungen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.100	4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	0	85.000	0
2.101	1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	900	800	0	800	0	800	0	800	0
2.102	1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	53180010 - Auflösung ARAP	9.700	9.700	0	9.700	0	9.700	0	9.700	0
2.103	1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76.200	76.200	0	76.200	0	76.200	0	76.200	0
2.104	1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.105	1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	42910010 - Auflösung PRAP	-8.900	-8.900	0	-8.900	0	-8.900	0	-8.900	0
2.106	1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	44610000 - So privatr L-entgelt	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
2.107	1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	16.300	15.600	0	14.900	0	15.100	0	15.100	0
2.108	1-060201-200-3 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.109	1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.110	1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.900	3.800	0	4.000	0	4.300	0	4.300	0
2.111	1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.400	5.000	-1.400	5.000	-1.400	5.000	-1.400	5.000	-1.400
2.112	1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.900	-5.600	0	-5.300	0	-5.100	0	-5.100	0
2.119	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.120	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.121	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.122	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
2.123	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.200	24.200	0	26.000	0	25.800	0	25.800	0
2.124	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	11.000	1.000	11.000	1.000	8.000	1.000	8.000	1.000
2.125	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
2.126	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
2.127	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	53180010 - Auflösung ARAP	10.500	11.400	-100	12.400	-100	13.300	-100	13.600	200
2.128	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	251.800	251.800	0	251.800	0	251.800	0	251.800	0
2.129	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.130	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	4.100	2.100	-2.000	2.100	-2.000	2.100	-2.000	2.100	-2.000
2.131	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
2.132	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.133	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.134	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.135	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	3.600	3.800	200	3.900	300	4.000	400	4.100	500
2.136	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.400	-5.000	-2.600	-5.000	-2.600	-5.000	-2.600	-5.000	-2.600
2.137	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.800	-17.900	0	-17.100	0	-13.000	0	-13.000	0
2.138	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	42910010 - Auflösung PRAP	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
2.139	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	44210000 - Erträge aus Verkauf	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
2.140	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-22.000	-24.000	-2.000	-24.000	-2.000	-24.000	-2.000	-24.000	-2.000
2.141	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
2.142	4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.143	4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	137.000	137.000	0	137.000	0	137.000	0	137.000	0
2.144	4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan	41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-475.800	-487.300	-11.500	-487.300	-11.500	-487.300	-11.500	-487.300	-11.500
2.145	4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.700	34.700	0	34.700	0	34.700	0	34.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.146	4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	80.800	80.800	0	80.800	0	80.800	0	80.800	0
2.147	4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-32.000	-32.000	0	-32.000	0	-32.000	0	-32.000	0
2.148	4-060201-907-2 - Zus. familienunterstützende Maßnahmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	64.200	60.000	-4.200	60.000	-4.200	60.000	-4.200	60.000	-4.200
2.149	4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.934.800	3.011.100	0	3.089.600	0	3.170.500	0	3.265.700	95.200
2.150	4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-46.100	-46.100	0	-46.100	0	-46.100	0	-46.100	0
2.151	4-060201-909-7 - Zus. Freizeit_Erholungsverein Walheim	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.152	4-060201-911-1 - Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.600	9.100	-9.500	9.100	-9.500	9.100	-9.500	9.100	-9.500
2.153	4-060201-912-8 - Zuschuss für Maßnahmen freier Träger	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
2.154	4-060201-914-4 - Jugendfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
2.155	4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	110.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000
2.156	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	50190000 - Sonstige Beschäftigte	166.000	234.200	0	303.000	0	303.000	0	303.000	0
2.157	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
2.158	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	52540000 - Unterhaltung von BGA	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
2.159	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
2.160	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.400	18.400	0	18.400	0	18.400	0	18.400	0
2.161	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.162	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
2.163	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0
2.164	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-73.000	-73.000	0	-73.000	0	-73.000	0	-73.000	0
2.165	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-173.900	-173.900	0	-173.900	0	-173.900	0	-173.900	0
2.166	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
2.167	4-060201-919-3 - Öffentlichkeitsarbeit	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.168	4-060201-920-8 - Jugendhilfeplanung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
2.169	4-060201-921-6 - Street-Work	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.170	4-060201-921-6 - Street-Work	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0
2.171	4-060201-922-4 - Mietzelle	52540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.172	4-060201-922-4 - Mietzelle	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
2.173	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	50190000 - Sonstige Beschäftigte	653.900	709.400	55.500	709.400	55.500	709.400	55.500	709.400	55.500
2.174	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	1.500	1.900	400	2.000	500	2.000	500	2.100	600
2.175	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.000	2.500	500	2.600	600	2.700	700	2.800	800
2.176	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	2.300	1.500	2.400	1.600	2.400	1.600	2.500	1.700
2.177	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.000	8.800	1.800	9.100	2.100	9.400	2.400	9.700	2.700
2.178	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000	3.800	800	3.900	900	4.000	1.000	4.200	1.200
2.179	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	54310000 - Geschäftsaufwendungen	35.600	43.300	7.700	44.700	9.100	46.200	10.600	47.600	12.000
2.180	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	41420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	-709.300	-709.400	-100	-709.400	-100	-709.400	-100	-709.400	-100
2.181	4-060201-924-9 - Bündnis für Familien	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.182	4-060201-924-9 - Bündnis für Familien	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
2.183	4-060201-925-7 - Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	31.600	31.600	0	31.600	0	31.600	0	31.600	0
2.184	4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	800	1.800	1.000	1.800	1.000	1.800	1.000	1.800	1.000
2.185	4-060201-932-9 - Zuschuss für Jugendkunstschule	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.186	4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheime	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.187	4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheime	53180010 - Auflösung ARAP	3.500	5.900	0	8.300	0	10.500	0	12.900	2.400
2.188	4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.189	4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	52.900	0	0	0	0	0	0	0	0
2.190	4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining	41410000 - Zuweisungen vom Land	-54.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.191	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.192	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.193	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	41410000 - Zuweisungen vom Land	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.194	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	49110000 - Außerordentliche Erträge	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.195	4-060201-947-4 - Erzieherischer Jugendmedienschutz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
2.196	4-060201-981-1 - Maßn betriebliche Kommission	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.203	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.200.000	4.600.000	400.000	4.600.000	400.000	4.600.000	400.000	4.600.000	400.000
2.204	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
2.205	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	52540000 - Unterhaltung von BGA	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.206	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.500	8.300	0	9.100	0	10.100	0	10.100	0
2.207	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
2.208	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	99.000	99.000	0	99.000	0	99.000	0	99.000	0
2.209	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.420.000	11.717.200	1.193.000	11.834.400	1.204.900	11.952.800	1.217.000	12.072.400	1.336.600
2.210	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53320000 - Soz Lstgen a natürl Pers in Einrichtungen	33.240.000	33.369.600	-202.800	33.703.300	-204.900	34.040.400	-206.900	34.380.900	133.600
2.211	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	5.170.000	6.547.600	1.325.900	6.613.100	1.339.100	6.679.300	1.352.500	6.746.100	1.419.300
2.212	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.213	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.214	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
2.215	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.216	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54230000 - Leasing	15.400	15.400	0	15.400	0	15.400	0	15.400	0
2.217	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
2.218	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54310000 - Geschäftsaufwendungen	39.000	39.000	0	39.000	0	39.000	0	39.000	0
2.219	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.220	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.221	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.222	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.000	-10.500	0	-10.000	0	-9.500	0	-9.500	0
2.223	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-200	0	200	0	200	0	200	0	200

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.224	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegeversich	-8.200	-7.000	1.200	-7.000	1.200	-7.000	1.200	-7.000	1.200
2.225	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-5.000	-15.000	-10.000	-15.000	-10.000	-15.000	-10.000	-15.000	-10.000
2.226	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	42220000 - Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf	-575.000	-580.000	0	-585.000	0	-590.000	0	-595.000	-5.000
2.227	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	42230000 - Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pflegeversich	-1.870.000	-1.890.000	0	-1.910.000	0	-1.930.000	0	-1.950.000	-20.000
2.228	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	44810000 - Erstattungen vom Land	-408.000	-412.100	0	-416.200	0	-420.400	0	-424.600	-4.200
2.229	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.570.400	-3.800.000	0	-3.800.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	0
2.230	4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	149.400	149.400	0	149.400	0	149.400	0	149.400	0
2.231	4-060301-902-8 - Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	13.700	0	13.700	0	13.700	0	13.700	0
2.232	4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	364.100	364.100	0	364.100	0	364.100	0	364.100	0
2.233	4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-135.300	-135.300	0	-135.300	0	-135.300	0	-135.300	0
2.234	4-060301-904-4 - Vormundschaften	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.235	4-060301-904-4 - Vormundschaften	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	272.400	280.100	7.700	280.100	7.700	280.100	7.700	280.100	7.700
2.236	4-060301-904-4 - Vormundschaften	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.237	4-060301-904-4 - Vormundschaften	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.238	4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.116.100	1.116.100	0	1.116.100	0	1.116.100	0	1.116.100	0
2.239	4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	107.600	107.600	0	107.600	0	107.600	0	107.600	0
2.240	4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0
2.241	4-060301-907-7 - Zus. zur Jugend- und Familienbildung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	93.800	93.800	0	93.800	0	93.800	0	93.800	0
2.242	4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	282.800	282.800	0	282.800	0	282.800	0	282.800	0
2.243	4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-96.700	-96.700	0	-96.700	0	-96.700	0	-96.700	0
2.244	4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2.245	4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	10.200	4.200	10.200	4.200	10.200	4.200	10.200	4.200
2.246	4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.247	4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	7.300	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.248	4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
2.249	4-060301-912-4 - Öffentlichkeitsarbeit	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
2.250	4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47.500	0	-47.500	0	-47.500	0	-47.500	0	-47.500
2.251	4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	58.600	50.000	-8.600	50.000	-8.600	50.000	-8.600	50.000	-8.600
2.252	4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
2.253	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	53320010 - SozLeist an natürl Pers in Einricht UMA	9.000.000	8.000.000	-1.000.000	8.000.000	-1.000.000	8.000.000	-1.000.000	8.000.000	-1.000.000
2.254	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	53390010 - Sonstige soziale Leistungen UMAs	300.000	350.000	50.000	350.000	50.000	350.000	50.000	350.000	50.000
2.255	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	930.000	835.000	-95.000	835.000	-95.000	835.000	-95.000	835.000	-95.000
2.256	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-800.000	-633.500	166.500	-633.500	166.500	-633.500	166.500	-633.500	166.500
2.257	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-9.300.000	-8.350.000	950.000	-8.350.000	950.000	-8.350.000	950.000	-8.350.000	950.000
2.258	4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.259	4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	146.500	146.500	0	146.500	0	146.500	0	146.500	0
2.260	4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-114.500	-114.500	0	-114.500	0	-114.500	0	-114.500	0
2.261	4-060301-919-8 - Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	86.500	86.500	0	86.500	0	86.500	0	86.500	0
2.262	4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
2.263	4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	134.600	134.700	100	134.700	100	134.700	100	134.700	100
2.264	4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-134.600	-134.700	-100	-134.700	-100	-134.700	-100	-134.700	-100
2.265	4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.266	4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-13.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.267	4-060301-928-6 - Zuschuss f. Flüchtlingspatenschaften	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.268	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	50190000 - Sonstige Beschäftigte	84.000	74.000	-10.000	74.000	-10.000	74.000	-10.000	74.000	-10.000
2.269	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	48.000	160.000	112.000	160.000	112.000	160.000	112.000	160.000	112.000
2.270	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000
2.271	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-26.400	-126.700	-100.300	-126.700	-100.300	-126.700	-100.300	-126.700	-100.300

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.272	4-060301-929-4 - Projekt"Kinderstark-NRW schafft Chancen"	41420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	-67.200	-59.200	8.000	-59.200	8.000	-59.200	8.000	-59.200	8.000
2.273	4-060301-930-1 - Aktionsprogramm #Aufholen nach Corona#	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	785.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.274	4-060301-930-1 - Aktionsprogramm #Aufholen nach Corona#	41410000 - Zuweisungen vom Land	-815.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.275	4-060301-931-1 - Landeskinderschutzgesetz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	169.700	169.700	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
2.276	4-060301-931-1 - Landeskinderschutzgesetz	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2.277	4-060301-931-1 - Landeskinderschutzgesetz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.278	4-060301-931-1 - Landeskinderschutzgesetz	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-569.700	-569.700	-571.900	-571.900	-571.900	-571.900	-571.900	-571.900
2.279	4-060301-931-1 - Landeskinderschutzgesetz	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
2.280	4-060301-981-5 - Maßn betriebliche Kommission	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.448	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	72310000 - Erstattungen an das Land	550.000	550.000	0	550.000	0	550.000	0	550.000	0
1.449	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1.450	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.700.000	0	-7.700.000	0	-7.700.000	0	-7.700.000	0	-7.700.000
1.451	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	0	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
1.452	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.453	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.200	200	-1.000	200	-1.000	200	-1.000	200	-1.000
1.454	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	7.500	2.500	7.500	2.500	7.500	2.500	7.500	2.500
1.455	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
1.456	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	0	-1.100.000	0	-1.100.000	0
1.457	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-138.000	-138.000	0	-138.000	0	-138.000	0	-138.000	0
1.458	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	64810000 - Erstattungen vom Land	-5.390.000	-5.390.000	0	-5.390.000	0	-5.390.000	0	-5.390.000	0
1.532	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	72540000 - Unterhaltung von BGA	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.533	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.144.000	909.400	-339.200	1.282.300	-657.700	1.721.500	-418.900	1.921.900	-218.500
1.534	4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	280.000	270.000	-10.000	270.000	-10.000	270.000	-10.000	270.000	-10.000
1.535	4-060101-803-4 - Wartung von Indoor-Spielgeräten	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
1.536	4-060101-804-2 - Familienzentren	70190000 - Sonstige Beschäftigte	38.500	38.500	0	38.500	0	38.500	0	38.500	0
1.537	4-060101-804-2 - Familienzentren	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	325.900	309.200	-28.400	320.400	-29.200	331.900	-30.100	343.700	-18.300
1.538	4-060101-804-2 - Familienzentren	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.539	4-060101-804-2 - Familienzentren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	412.100	477.600	55.100	489.900	56.700	502.600	58.400	515.700	71.500
1.540	4-060101-804-2 - Familienzentren	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-695.000	-743.800	-26.700	-767.300	-27.500	-791.500	-28.300	-816.400	-53.200
1.545	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
1.546	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
1.547	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	3.000	2.500	-500	2.500	-500	2.500	-500	2.500	-500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.548	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	145.300	145.300	0	145.300	0	145.300	0	145.300	0
1.549	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1.550	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	22.300	22.300	0	22.300	0	22.300	0	22.300	0
1.551	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.552	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	74310000 - Geschäftsauszahlungen	94.100	94.100	0	94.100	0	94.100	0	94.100	0
1.553	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	76.000	76.000	0	76.000	0	76.000	0	76.000	0
1.554	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	61300000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.555	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-7.000	-1.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000	6.000
1.556	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	0	-600	0	-600	0	-600	0
1.557	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.558	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	57.733.300	59.857.700	-1.843.900	63.509.200	-2.396.600	67.073.000	-1.556.200	70.168.900	1.539.700
1.559	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-32.483.300	0	34.105.900	0	35.129.100	0	36.182.900	0	36.182.900
1.560	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-17.496.800	0	18.102.400	0	18.645.400	0	19.204.800	0	19.204.800
1.561	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-33.443.900	-33.443.900	-34.447.300	-34.447.300	-35.480.500	-35.480.500	-36.544.900	-36.544.900
1.562	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	61420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	0	-17.757.600	-17.757.600	-18.290.300	-18.290.300	-18.839.000	-18.839.000	-19.404.100	-19.404.100
1.563	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.865.000	-7.568.000	37.000	-7.568.000	37.000	-7.568.000	37.000	-7.568.000	37.000
1.564	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-347.100	-360.500	100	-379.200	90.600	-502.200	117.900	-671.800	-51.700
1.565	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.566	4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.567	4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.568	4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.569	4-060101-906-8 - Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
1.570	4-060101-913-1 - Transportkosten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.600	600	3.600	600	3.600	600	3.600	600

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.571	4-060101-917-2 - Projektmittel	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94.000	94.000	0	94.000	0	94.000	0	94.000	0
1.572	4-060101-918-9 - Tagespflege	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	475.200	475.200	0	475.200	0	475.200	0	475.200	0
1.573	4-060101-918-9 - Tagespflege	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	6.489.000	6.683.700	0	6.884.200	0	7.090.700	0	7.303.500	212.800
1.574	4-060101-918-9 - Tagespflege	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-826.400	-824.600	26.500	-848.600	28.000	-873.300	29.600	-898.800	4.100
1.575	4-060101-918-9 - Tagespflege	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.115.100	-1.291.500	-41.500	-1.291.500	-41.500	-1.291.500	-41.500	-1.291.500	-41.500
1.576	4-060101-918-9 - Tagespflege	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.577	4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.578	4-060101-920-3 - Jugendhilfeplanung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1.579	4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
1.580	4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder	64810000 - Erstattungen vom Land	-40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000
1.581	4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.222.600	0	5.222.600	0	5.222.600	0	5.222.600	0	5.222.600
1.582	4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-5.599.900	-5.599.900	-5.767.900	-5.767.900	-5.940.900	-5.940.900	-6.119.100	-6.119.100
1.583	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.900	49.400	26.500	49.400	26.500	49.400	26.500	49.400	26.500
1.584	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.900	34.300	17.400	34.300	17.400	34.300	17.400	34.300	17.400
1.585	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-39.800	0	39.800	0	39.800	0	39.800	0	39.800
1.586	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
1.587	4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas	70190000 - Sonstige Beschäftigte	170.000	128.400	78.400	15.200	5.200	0	0	0	0
1.588	4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas	61420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	-170.000	-128.400	-78.400	-15.200	-5.200	0	0	0	0
1.589	4-060101-936-5 - Jugendamtselternbeirat	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.590	4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.591	4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
1.592	4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1.593	4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	37.800	27.800	37.800	27.800	37.800	27.800	37.800	27.800

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.594	4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
1.595	4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
1.596	4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
1.597	4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
1.598	4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	100.000	0	195.800	0	295.800	0	395.800	100.000
1.599	4-060101-944-5 - Betriebsintegrierte Arbeitsplätze	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	26.200	20.000	-6.200	26.200	0	26.200	0	26.200	0
1.600	4-060101-946-1 - Hygienematerial	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
1.601	4-060101-947-8 - Bundesfreiwilligendienst	70190000 - Sonstige Beschäftigte	84.300	84.300	0	84.300	0	84.300	0	84.300	0
1.602	4-060101-948-6 - Kita-Inklusionsfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.000	10.000	-25.000	10.000	-25.000	10.000	-25.000	10.000	-25.000
1.603	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	276.000	388.000	112.000	388.000	112.000	388.000	112.000	388.000	112.000
1.604	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-90.700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.605	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-276.000	0	276.000	0	276.000	0	276.000	0	276.000
1.606	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-634.300	0	660.000	0	660.000	0	660.000	0	660.000
1.607	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
1.608	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	61420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	0	-531.000	-531.000	-598.300	-598.300	-627.300	-627.300	-643.600	-643.600
1.609	4-060101-953-3 - Flexibilisierung Betreuungszeiten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.074.600	1.258.000	0	1.258.000	0	1.258.000	0	1.258.000	0
1.610	4-060101-953-3 - Flexibilisierung Betreuungszeiten	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-859.600	0	1.006.400	0	1.006.400	0	1.006.400	0	1.006.400
1.611	4-060101-953-3 - Flexibilisierung Betreuungszeiten	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400
1.612	4-060101-954-1 - Fachberatung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	56.000	61.600	5.600	61.600	5.600	61.600	5.600	61.600	5.600
1.613	4-060101-954-1 - Fachberatung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	86.000	100.100	14.100	100.100	14.100	100.100	14.100	100.100	14.100
1.614	4-060101-954-1 - Fachberatung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-86.000	0	86.000	0	86.000	0	86.000	0	86.000
1.615	4-060101-954-1 - Fachberatung	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-56.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000
1.616	4-060101-954-1 - Fachberatung	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.617	4-060101-954-1 - Fachberatung	61420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	0	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
1.618	4-060101-955-8 - Fachberatung Tagespflege	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	93.000	86.900	-6.100	86.900	-6.100	86.900	-6.100	86.900	-6.100
1.619	4-060101-955-8 - Fachberatung Tagespflege	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-93.000	0	93.000	0	93.000	0	93.000	0	93.000
1.620	4-060101-955-8 - Fachberatung Tagespflege	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
1.621	4-060101-956-6 - Leistungen nach Bundesteilhabegesetz	70190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	200.000	0	240.000	0	250.000	0	250.000	0
1.622	4-060101-956-6 - Leistungen nach Bundesteilhabegesetz	61420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	-680.000	-800.000	0	-840.000	0	-850.000	0	-850.000	0
1.623	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	885.000	899.700	14.700	926.700	41.700	954.600	69.600	983.300	98.300
1.624	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	485.000	495.800	10.800	510.600	25.600	525.900	40.900	541.700	56.700
1.625	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-485.000	0	485.000	0	485.000	0	485.000	0	485.000
1.626	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-885.000	0	885.000	0	885.000	0	885.000	0	885.000
1.627	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-495.800	-495.800	-510.600	-510.600	-525.900	-525.900	-541.700	-541.700
1.628	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	61420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	0	-899.700	-899.700	-926.700	-926.700	-954.600	-954.600	-983.300	-983.300
1.629	4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	220.000	150.000	-70.000	150.000	-70.000	150.000	-70.000	150.000	-70.000
1.630	4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	54.000	0	45.100	0	45.100	0	45.100	0
1.631	4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.632	4-060101-981-4 - Inklusionsbedingte Anpassungen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.633	4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	0	85.000	0
1.634	1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76.200	76.200	0	76.200	0	76.200	0	76.200	0
1.635	1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
1.640	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.641	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
1.642	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
1.643	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.644	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
1.645	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	251.800	251.800	0	251.800	0	251.800	0	251.800	0
1.646	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.647	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.100	2.100	-2.000	2.100	-2.000	2.100	-2.000	2.100	-2.000
1.648	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1.649	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.650	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.651	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.652	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	3.600	3.800	200	3.900	300	4.000	400	4.100	500
1.653	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.400	-5.000	-2.600	-5.000	-2.600	-5.000	-2.600	-5.000	-2.600
1.654	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
1.655	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-22.000	-24.000	-2.000	-24.000	-2.000	-24.000	-2.000	-24.000	-2.000
1.656	4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.657	4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	137.000	137.000	0	137.000	0	137.000	0	137.000	0
1.658	4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-475.800	-487.300	-11.500	-487.300	-11.500	-487.300	-11.500	-487.300	-11.500
1.659	4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	34.700	34.700	0	34.700	0	34.700	0	34.700	0
1.660	4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	80.800	80.800	0	80.800	0	80.800	0	80.800	0
1.661	4-060201-907-2 - Zus. familienunterstützende Maßnahmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	64.200	60.000	-4.200	60.000	-4.200	60.000	-4.200	60.000	-4.200
1.662	4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.934.800	3.011.100	0	3.089.600	0	3.170.500	0	3.265.700	95.200
1.663	4-060201-909-7 - Zus. Freizeit- _Erholungsverein Walheim	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.664	4-060201-911-1 - Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.665	4-060201-912-8 - Zuschuss für Maßnahmen freier Träger	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
1.666	4-060201-914-4 - Jugendfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.667	4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	110.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000
1.668	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	70190000 - Sonstige Beschäftigte	166.000	234.200	0	303.000	0	303.000	0	303.000	0
1.669	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.670	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	72540000 - Unterhaltung von BGA	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1.671	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
1.672	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.400	18.400	0	18.400	0	18.400	0	18.400	0
1.673	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.674	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
1.675	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0
1.676	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-73.000	-73.000	0	-73.000	0	-73.000	0	-73.000	0
1.677	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-173.900	-173.900	0	-173.900	0	-173.900	0	-173.900	0
1.678	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
1.679	4-060201-919-3 - Öffentlichkeitsarbeit	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.680	4-060201-920-8 - Jugendhilfeplanung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1.681	4-060201-921-6 - Street-Work	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
1.682	4-060201-921-6 - Street-Work	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0
1.683	4-060201-922-4 - Mietzelte	72540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.684	4-060201-922-4 - Mietzelte	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
1.685	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	70190000 - Sonstige Beschäftigte	653.900	709.400	55.500	709.400	55.500	709.400	55.500	709.400	55.500
1.686	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.500	500	2.600	600	2.700	700	2.800	800
1.687	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	8.800	1.800	9.100	2.100	9.400	2.400	9.700	2.700
1.688	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	3.800	800	3.900	900	4.000	1.000	4.200	1.200
1.689	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	74310000 - Geschäftsauszahlungen	35.600	43.300	7.700	44.700	9.100	46.200	10.600	47.600	12.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.690	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	61420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	-709.300	-709.400	-100	-709.400	-100	-709.400	-100	-709.400	-100
1.691	4-060201-924-9 - Bündnis für Familien	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1.692	4-060201-924-9 - Bündnis für Familien	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
1.693	4-060201-925-7 - Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	31.600	31.600	0	31.600	0	31.600	0	31.600	0
1.694	4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	800	1.800	1.000	1.800	1.000	1.800	1.000	1.800	1.000
1.695	4-060201-932-9 - Zuschuss für Jugendkunstschule	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.696	4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheime	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
1.697	4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.698	4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52.900	0	0	0	0	0	0	0	0
1.699	4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-54.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.700	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.701	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.702	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.703	4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.704	4-060201-947-4 - Erzieherischer Jugendmedienschutz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
1.705	4-060201-981-1 - Maßn betriebliche Kommission	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.710	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.200.000	4.600.000	400.000	4.600.000	400.000	4.600.000	400.000	4.600.000	400.000
1.711	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
1.712	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	72540000 - Unterhaltung von BGA	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.713	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	99.000	99.000	0	99.000	0	99.000	0	99.000	0
1.714	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	10.420.000	11.717.200	1.193.000	11.834.400	1.204.900	11.952.800	1.217.000	12.072.400	1.336.600
1.715	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	73320000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	33.240.000	33.369.600	-202.800	33.703.300	-204.900	34.040.400	-206.900	34.380.900	133.600
1.716	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	5.170.000	6.547.600	1.325.900	6.613.100	1.339.100	6.679.300	1.352.500	6.746.100	1.419.300

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.717	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	74120000 - Auszahlungen für Personaleinstellungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.718	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.719	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
1.720	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.721	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	74230000 - Leasing	15.400	15.400	0	15.400	0	15.400	0	15.400	0
1.722	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
1.723	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	74310000 - Geschäftsauszahlungen	39.000	39.000	0	39.000	0	39.000	0	39.000	0
1.724	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.725	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
1.726	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-8.200	-7.000	1.200	-7.000	1.200	-7.000	1.200	-7.000	1.200
1.727	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-5.000	-15.000	-10.000	-15.000	-10.000	-15.000	-10.000	-15.000	-10.000
1.728	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	62220000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-557.000	-562.000	0	-567.000	0	-572.000	0	-577.000	-5.000
1.729	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	62230000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-1.848.000	-1.868.000	0	-1.888.000	0	-1.908.000	0	-1.928.000	-20.000
1.730	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	64810000 - Erstattungen vom Land	-408.000	-412.100	0	-416.200	0	-420.400	0	-424.600	-4.200
1.731	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.570.400	-3.800.000	0	-3.800.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	0
1.732	4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	149.400	149.400	0	149.400	0	149.400	0	149.400	0
1.733	4-060301-902-8 - Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.700	13.700	0	13.700	0	13.700	0	13.700	0
1.734	4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	364.100	364.100	0	364.100	0	364.100	0	364.100	0
1.735	4-060301-904-4 - Vormundschaften	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1.736	4-060301-904-4 - Vormundschaften	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	272.400	280.100	7.700	280.100	7.700	280.100	7.700	280.100	7.700
1.737	4-060301-904-4 - Vormundschaften	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.738	4-060301-904-4 - Vormundschaften	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.739	4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.116.100	1.116.100	0	1.116.100	0	1.116.100	0	1.116.100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.740	4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	107.600	107.600	0	107.600	0	107.600	0	107.600	0
1.741	4-060301-907-7 - Zus. zur Jugend- und Familienbildung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	93.800	93.800	0	93.800	0	93.800	0	93.800	0
1.742	4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	282.800	282.800	0	282.800	0	282.800	0	282.800	0
1.743	4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.744	4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	10.200	4.200	10.200	4.200	10.200	4.200	10.200	4.200
1.745	4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.746	4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	7.300	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0
1.747	4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
1.748	4-060301-912-4 - Öffentlichkeitsarbeit	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.749	4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.500	0	-47.500	0	-47.500	0	-47.500	0	-47.500
1.750	4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	58.600	50.000	-8.600	50.000	-8.600	50.000	-8.600	50.000	-8.600
1.751	4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
1.752	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	73320010 - Soz Leistungen an nat Pers in Einricht -UMAs	9.000.000	8.000.000	-1.000.000	8.000.000	-1.000.000	8.000.000	-1.000.000	8.000.000	-1.000.000
1.753	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	73390010 - Sonst Soz Leistungen -UMAs	300.000	350.000	50.000	350.000	50.000	350.000	50.000	350.000	50.000
1.754	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-800.000	-633.500	166.500	-633.500	166.500	-633.500	166.500	-633.500	166.500
1.755	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-9.450.000	-8.370.000	0	-7.515.000	855.000	-7.515.000	855.000	-7.515.000	855.000
1.756	4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.757	4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	146.500	146.500	0	146.500	0	146.500	0	146.500	0
1.758	4-060301-919-8 - Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	86.500	86.500	0	86.500	0	86.500	0	86.500	0
1.759	4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1.760	4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	134.600	134.700	100	134.700	100	134.700	100	134.700	100
1.761	4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-134.600	-134.700	-100	-134.700	-100	-134.700	-100	-134.700	-100
1.762	4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.100	0	0	0	0	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.763	4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-13.700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.764	4-060301-928-6 - Zuschuss f. Flüchtlingspatenschaften	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.765	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	70190000 - Sonstige Beschäftigte	84.000	74.000	-10.000	74.000	-10.000	74.000	-10.000	74.000	-10.000
1.766	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	48.000	160.000	112.000	160.000	112.000	160.000	112.000	160.000	112.000
1.767	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000
1.768	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-26.400	-126.700	-100.300	-126.700	-100.300	-126.700	-100.300	-126.700	-100.300
1.769	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	61420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	-67.200	-59.200	8.000	-59.200	8.000	-59.200	8.000	-59.200	8.000
1.770	4-060301-930-1 - Aktionsprogramm #Aufholen nach Corona#	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	785.700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.771	4-060301-930-1 - Aktionsprogramm #Aufholen nach Corona#	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-815.700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.772	4-060301-931-1 - Landeskinderschutzgesetz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	169.700	169.700	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
1.773	4-060301-931-1 - Landeskinderschutzgesetz	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.774	4-060301-931-1 - Landeskinderschutzgesetz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.775	4-060301-931-1 - Landeskinderschutzgesetz	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-569.700	-569.700	-571.900	-571.900	-571.900	-571.900	-571.900	-571.900
1.776	4-060301-931-1 - Landeskinderschutzgesetz	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
1.777	4-060301-981-5 - Maßn betriebliche Kommission	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
346	5-060101-800-00100-810-1 - KiTa-Ausbau städt. Festwert	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	126.800	-31.200	407.200	142.400	264.800	244.800	20.000	0
347	5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	172.100	172.100	0	172.100	0	172.100	0	172.100	0
348	5-060101-800-00300-810-1 - Inklusionsbedingte Anpassungen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
349	5-060101-800-00400-900-1 - Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	130.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
350	5-060101-800-00600-900-1 - Familienzentren	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
351	5-060101-800-00600-900-1 - Familienzentren	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
352	5-060101-800-00700-900-1 - Investitionsauszahlungen Pauschalen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	185.000	170.000	-15.000	170.000	-15.000	170.000	-15.000	170.000	-15.000
353	5-060101-800-00800-900-1 - Sprachförderung _ Fachliteratur	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
354	5-060101-800-00900-900-1 - KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	55.000	-20.000	235.000	145.000	90.000	80.000	10.000	0
355	5-060101-900-00100-991-5 - Um- und Anbauten städt Kitas U3	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	225.300	390.000	0	390.000	0	390.000	0	390.000	0
356	5-060101-900-00100-991-6 - Kita-Programm-Ausbau	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	2.500.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
357	5-060101-900-00100-992-3 - Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	-1.500.000
358	5-060101-900-00100-992-3 - Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	166.700	166.700	0	166.700	0	166.700	0	0	-166.700
359	5-060101-900-00100-992-3 - Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000
360	5-060101-900-00100-992-3 - Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
361	5-060101-900-00300-300-3 - Städt. Zuschüsse an freie Träger	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	18.400	10.000	-12.500	10.000	-12.500	10.000	-12.500	10.000	-12.500
362	5-060101-900-00300-300-4 - KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	191.300	0	-1.319.800	1.389.800	580.200	662.000	404.000	258.000	0
363	5-060101-900-00300-300-7 - Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	-1.500.000
364	5-060101-900-00300-300-7 - Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000
365	5-060101-900-00300-300-7 - Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
366	5-060101-900-00700-900-1 - Besch. v bewegl. VermGG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.500	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000
367	5-060101-900-00800-300-1 - Maßn betriebliche Kommission	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	65.000	0	-65.000	0	-65.000	0	-65.000	0	-65.000
368	5-060101-900-01100-900-1 - DMR - KITA Messenger	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
369	5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
370	5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	6.400	5.000	-1.400	5.000	-1.400	5.000	-1.400	5.000	-1.400

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
371	5-060201-800-00200-900-1 - Zuschüsse an freie Träger	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
372	5-060201-800-00500-900-1 - Zuschüsse an freie Träger	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
373	5-060201-900-00100-990-4 - Kinderheim Maria im Tann - Umbau	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
374	5-060201-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
375	5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
376	5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	8.000	8.000	0	8.000	0	5.000	0	5.000	0
377	5-060201-900-00500-900-1 - Bewegl VermGG f Street-Work	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
378	5-060201-900-00500-900-1 - Bewegl VermGG f Street-Work	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
379	5-060201-900-00500-900-3 - Ersatzbeschaffung von Mietzelten	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
380	5-060201-900-00600-900-1 - Schulsozialarbeit	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	800	2.300	1.500	2.400	1.600	2.400	1.600	2.500	1.700
381	5-060201-900-00600-900-1 - Schulsozialarbeit	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.500	1.900	400	2.000	500	2.000	500	2.100	600
382	5-060201-900-01100-300-1 - Maßn betriebliche Kommission	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	10.000	-5.000	7.000	-8.000	7.000	-8.000	7.000	-8.000
383	5-060201-900-01300-900-1 - Erzieherischer Jugendmedienschutz	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
384	5-060201-900-01300-900-1 - Erzieherischer Jugendmedienschutz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
385	5-060301-900-00200-810-2 - Ausstattung Sozialraumteams	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
386	5-060301-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
387	5-060301-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
388	5-060301-900-00400-300-1 - Maßn betriebliche Kommission	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	10.000	-5.000	7.000	-8.000	7.000	-8.000	7.000	-8.000

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen § 13-Liste

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Gesamtsumme	0 €	5.040.000 €	3.250.000 €	0 €	0 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.01.01	Kita Franzstraße (ggfs + Turnhallen)	5-060101-900-00100-991-6	78650000	0 €	3.250.000 €	3.250.000 €	0 €	0 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Kinderheim Maria im Tann - Umbau	5-060201-900-00100-990-4	78650000	0 €	1.790.000 €	0 €	0 €	0 €

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 16,84		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -9.493.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-2.865.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz
Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften		
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		

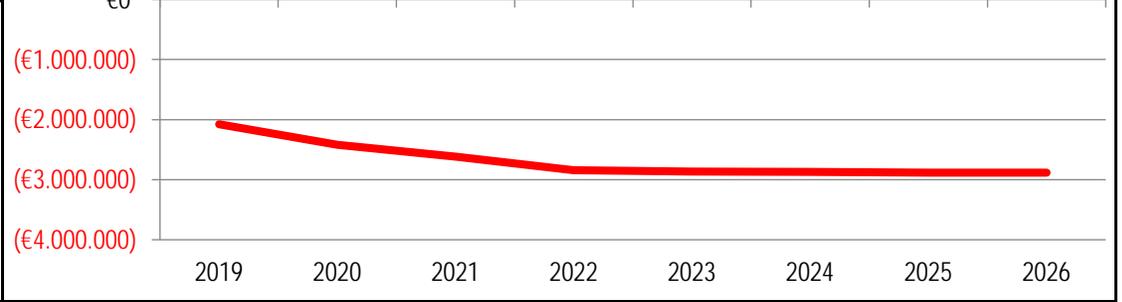
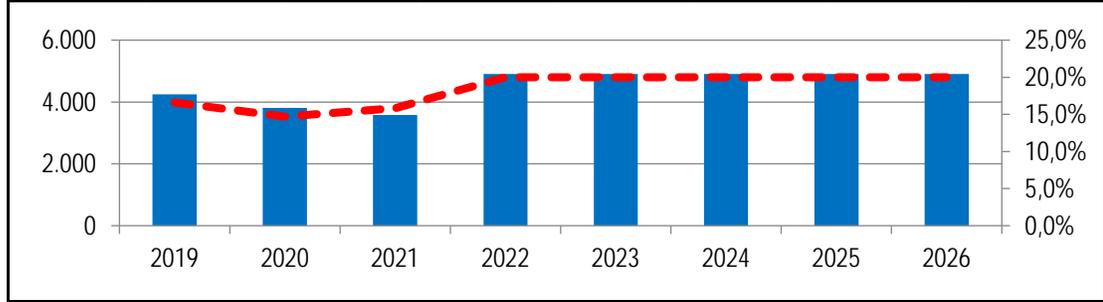
Beschreibung: Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%.	Leistungen: Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von Unterhaltsansprüchen
	Mitwirkung/Beteiligung: BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen

Rechts-/Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB	Empfänger: Alleinerziehende mit Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Existenzsicherung von Kindern unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten.</li> <li>Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote.</li> <li>Hoher Anteil an Rückgriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können.</li> </ol>
---------------	--

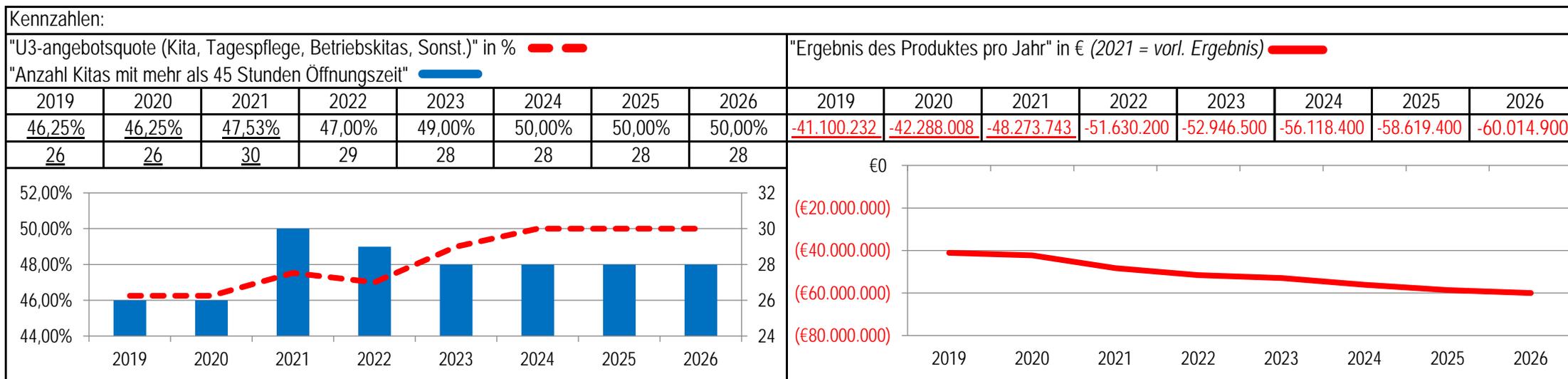
Kennzahlen:	"Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)
	"Rückgriffquote: Höhe der Erträge/Ausgaben im Jahr" in %	

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.248	3.808	3.580	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	-2.077.811	-2.417.348	-2.614.534	-2.843.800	-2.865.900	-2.873.400	-2.883.500	-2.883.500
16,6%	14,7%	15,8%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 840,98		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -126.871.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-52.946.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz
	Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Beschreibung: Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung. Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Leistungen: siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, Betreuungsplatz-Hotline
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksämter, freie Träger, Landesjugendamt
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, KiBiz	Empfänger: Familien mit Kindern
Produktziele: 1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote; 2. Aufrechterhaltung einer sozial adäquaten Elternbeitragsgestaltung 3. Schaffung einer bedarfsorientierten Randzeitenbetreuung; 4. Erhalt der Trägervielfalt auf Basis des Subsidiaritätsprinzips	
Hinweis: Die Mittel des PSP-Elementes 4-060101-948-6 „Kita-Inklusionsfonds“ dürfen lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der Inklusionsmaßnahmen in Kitas unter freier Trägerschaft erfolgen, verwendet und nicht zur Deckung herangezogen werden. Die Haushaltsmittel bleiben bis zur Freigabe durch den KJA und den FinA gesperrt.	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §§11-15SGB VIII</b> Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 73,35		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -9.555.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-7.938.600 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

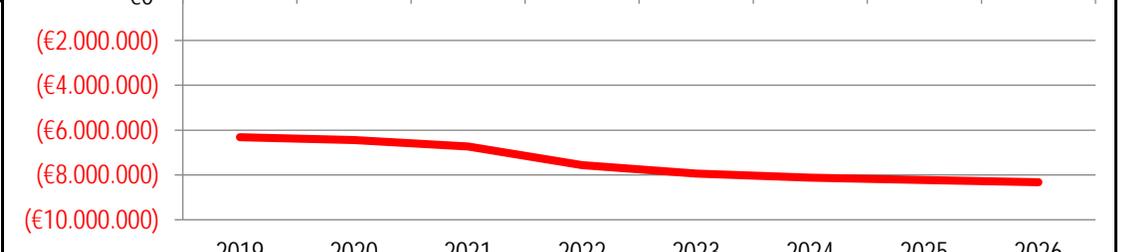
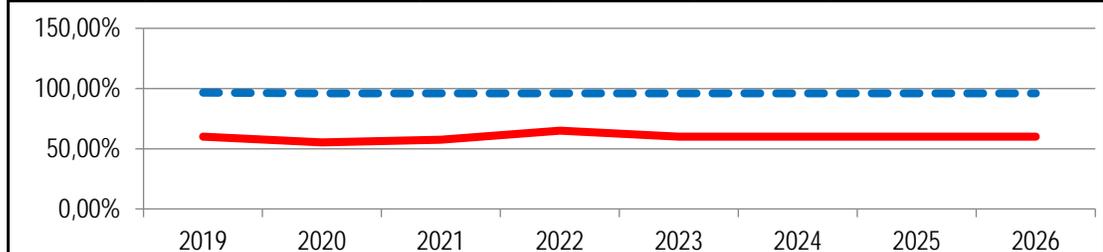
Beschreibung: Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung) erhalten oder schaffen. Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen Jugendarbeit	Leistungen: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinderspielplätze
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, FB 13, Bezirksamter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen

Rechts-/Auftragsgrundlage: §§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler Jugendförderplan	Empfänger: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wahrnehmung von Beratungs- &amp; Unterstützungsangeboten durch Kinder &amp; Jugendlichen im Rahmen von Einzelfallhilfen und sozialer Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Schulsozialarbeit</li> <li>2. Jugendliche erkennen ihre sozialen, persönlichen und berufsbezogenen Kompetenzen</li> <li>3. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Angebote der offenen Jugendarbeit, die sie stärken und ihre persönliche Entwicklung fördern</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:	"Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in % <span style="color: red;">▬</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">▬</span>
	"Teiln. an KAOA im Verhältnis zur def. Zielgruppe aller Achtklässler * " in % <span style="color: blue;">▬</span>	

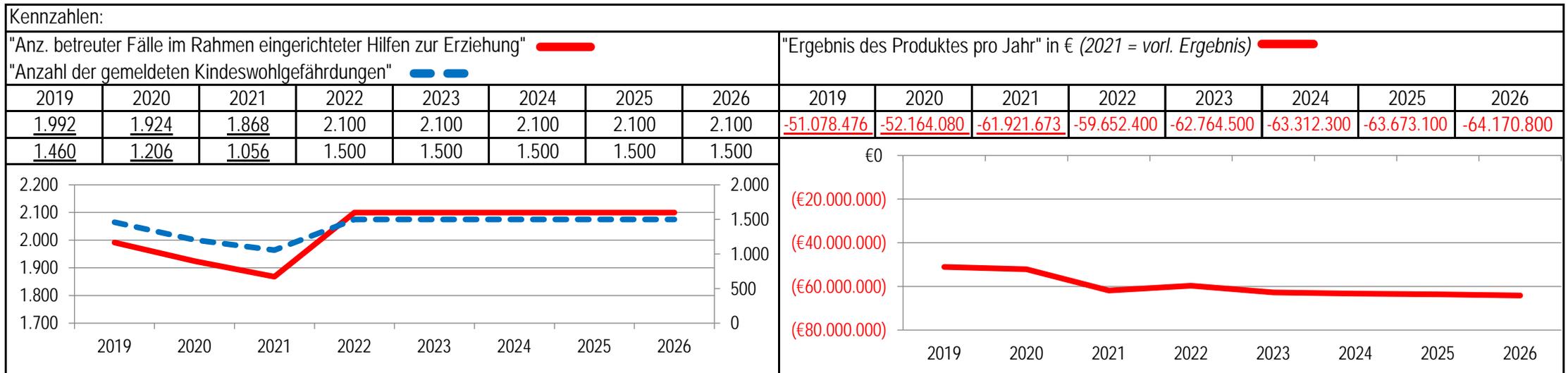
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
60,00%	55,25%	57,35%	65,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	-6.317.768	-6.442.197	-6.732.434	-7.562.500	-7.938.600	-8.116.400	-8.225.600	-8.325.800
96,60%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%								



\*Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen &amp; ihre Familien</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 136,25		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -79.897.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -62.764.500 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
	Produktgruppe 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Beschreibung: Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen (auch UMA*) vor Gefahren, Notwendige zeitnahe Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohlgefährdung, Projekt "PIA", Bezirkssozialarbeit	(Fortsetzung:) Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/junge Volljährige, Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, FB 56, Bezirksamter
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG  *(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer)	Empfänger: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien
Produktziele: 1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien	



# Haushaltsplanentwurf 2023

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

### Mobilitätsausschuss

- 020701 – Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
- 020703 – Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 110101 – Koordination Betriebsführung STAWAG
- 110102 – Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
- 110301 – Brunnenversorgung und Bachverrohrungen
- 120101 – Sondernutzung
- 120102 – Neubau und Unterhaltung von Straßen
- 120104 – Einräumung von Rechten an Straßen
- 120201 – Verkehrsk. Planung Straße, Wegen, Plätzen
- 120202 – Planung, Betreu., & Unterhalt. Verkehrsanlag.

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.042	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.043	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.100	15.000	-5.100	15.000	-5.100	15.000	-5.100	15.000	-5.100
1.044	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.045	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.046	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
1.047	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54230000 - Leasing	200	400	200	400	200	400	200	400	200
1.048	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1.049	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.050	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.051	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.052	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
1.053	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-14.000	-10.000	4.000	-10.000	4.000	-10.000	4.000	-10.000	4.000
1.054	4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz	44210000 - Erträge aus Verkauf	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
1.093	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.094	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	2.500	500	2.500	500	2.500	500	2.500	500
1.095	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.500	500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000
1.096	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.097	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.098	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.099	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-550.000	-590.000	-40.000	-590.000	-40.000	-590.000	-40.000	-590.000	-40.000
2.855	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	60.600	57.700	0	55.600	0	55.800	0	55.800	0
2.856	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.857	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.858	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.859	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.860	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.400	-5.700	0	-4.000	0	-3.600	0	-3.600	0
2.861	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-280.000	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0
2.868	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
2.869	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52330000 - Erstattungen an Zweckverbände	71.000	71.000	0	71.000	0	71.000	0	71.000	0
2.870	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	294.000	294.000	0	294.000	0	294.000	0	294.000	0
2.871	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
2.872	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	7.697.000	7.697.000	0	7.697.000	0	7.697.000	0	7.697.000	0
2.873	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.874	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52920000 - externe Beratungsleistungen	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
2.875	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.587.700	7.776.500	0	7.964.200	0	8.164.200	0	8.164.200	0
2.876	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	53790000 - Zweckverbandsumlage	25.502.000	25.502.000	0	25.502.000	0	25.502.000	0	25.502.000	0
2.877	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.878	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.879	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
2.880	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.881	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.882	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.883	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung	340.000	340.000	0	340.000	0	340.000	0	340.000	0
2.884	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.648.500	3.184.700	536.200	3.532.800	884.300	4.034.700	1.386.200	4.354.700	1.706.200
2.885	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.074.100	1.114.000	39.900	1.114.000	39.900	1.114.000	39.900	1.114.000	39.900
2.886	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-898.700	-829.500	0	-791.200	0	-791.200	0	-791.200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.887	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2.888	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-57.657.100	-54.552.000	5.000.000	-55.356.200	4.900.000	-56.136.600	4.800.000	-57.536.600	3.400.000
2.889	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-450.000	-450.000	0	-450.000	0	-450.000	0	-450.000	0
2.890	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-139.700	-137.000	0	-134.700	0	-134.700	0	-134.700	0
2.891	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.892	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-160.000	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0
2.893	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.500	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500
2.894	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-91.500	-89.500	0	-87.100	0	-87.100	0	-87.100	0
2.895	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.896	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-7.858.000	-7.858.000	0	-7.858.000	0	-7.858.000	0	-7.858.000	0
2.897	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	52330000 - Erstattungen an Zweckverbände	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.898	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
2.899	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	15.000	14.800	-200	14.800	-200	14.800	-200	14.800	-200
2.900	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-15.600	-15.600	0	-15.600	0	-15.600	0	-15.600	0
2.901	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
2.902	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
2.903	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
2.919	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	81.000	130.000	58.600	100.000	28.600	90.000	18.600	90.000	18.600
2.920	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	32.900	42.600	0	46.400	0	51.000	0	51.000	0
2.921	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.800	-1.700	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
2.928	1-120101-900-4 - Sondernutzung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.929	1-120101-900-4 - Sondernutzung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.930	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	300	500	200	500	200	500	200	500	200

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.931	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	300	100	-200	100	-200	100	-200	100	-200
2.932	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.933	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.934	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.935	1-120101-900-4 - Sondernutzung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
2.936	1-120101-900-4 - Sondernutzung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500.000	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0
2.937	1-120101-900-4 - Sondernutzung	44610000 - So privatr L-entgelt	-50.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000
2.938	1-120101-900-4 - Sondernutzung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
2.939	1-120101-900-4 - Sondernutzung	49110000 - Außerordentliche Erträge	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.940	4-120101-903-1 - Sondernutzung Elektrokleinstfahrzeuge	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
2.941	1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	550.800	737.900	0	819.000	0	846.100	0	846.100	0
2.942	1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-241.900	-382.000	0	-423.000	0	-419.400	0	-419.400	0
2.943	1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-40.700	-40.500	0	-40.400	0	-40.300	0	-40.300	0
2.944	1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-3.600	-3.500	0	-3.400	0	-3.300	0	-3.300	0
2.945	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	-128.800	128.800	128.800	0	0
2.946	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	141.000	-140.000	140.000	140.000	0	0
2.947	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	77.200	-77.200	-77.200	0	0
2.948	4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0
2.949	4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0
2.950	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	40.000	0	0	-40.000
2.951	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	170.000	0	0	-170.000
2.952	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-24.000	0	0	24.000
2.953	4-120102-040-7 - Salierallee	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.954	4-120102-040-7 - Salierallee	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	108.000	0	0	0	0	0	0	0
2.955	4-120102-055-2 - Kurfürstenstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
2.956	4-120102-068-1 - Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
2.957	4-120102-071-2 - Altstadtquartier Büchel	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2.958	4-120102-074-5 - Schildstraße, -platz (ISK)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
2.959	4-120102-074-5 - Schildstraße, -platz (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	-70.000	40.000	40.000	36.000	36.000	0	0
2.960	4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
2.961	4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0
2.962	4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	33.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.963	4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.964	4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-26.900	0	0	0	0	0	0	0	0
2.965	4-120102-081-7 - Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.966	4-120102-081-7 - Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.967	4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.968	4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.969	4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	41410000 - Zuweisungen vom Land	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.970	4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
2.971	4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau	41410000 - Zuweisungen vom Land	-14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000
2.972	4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	56.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
2.973	4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.974	4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard	41410000 - Zuweisungen vom Land	-56.000	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0
2.975	4-120102-086-6 - Pastorplatz	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0
2.976	4-120102-087-4 - ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	50.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.977	4-120102-087-4 - ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-24.000	-40.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0
2.978	4-120102-088-2 - Försterstraße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.979	4-120102-088-2 - Försterstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.980	4-120102-090-5 - Fahrradstraße Bismarckstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	250.000	50.000	-100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
2.981	4-120102-092-1 - Bastei (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.982	4-120102-093-1 - Hohenstaufenallee	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.983	4-120102-094-1 - Stromgasse	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
2.984	4-120102-094-1 - Stromgasse	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
2.985	4-120102-095-1 - P+R Maßnahmen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
2.986	4-120102-096-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	23.800	23.800	0	0	0	0
2.987	4-120102-096-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	63.000	63.000	0	0	0	0
2.988	4-120102-096-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	-16.600	-16.600	0	0	0	0
2.989	4-120102-097-1 - PBL Krefelder Straße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
2.990	4-120102-099-1 - Kurfürstenstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
2.991	1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	86.300	91.600	0	89.100	0	88.800	0	88.800	0
2.992	1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.900	-28.500	0	-27.100	0	-25.900	0	-25.900	0
2.993	1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-9.100	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0
2.994	4-120102-103-9 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.995	4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-25.000	50.000	50.000	0	0	0	0
2.996	4-120102-117-6 - Nordstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
2.997	1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	20.300	19.500	0	22.200	0	22.100	0	22.100	0
2.998	1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
2.999	4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.000	4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.001	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	-23.800	0	0	0	0
3.002	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	-26.800	0	0	0	0
3.003	1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	41.300	43.100	0	42.000	0	41.800	0	41.800	0
3.004	1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-31.100	-29.600	0	-28.200	0	-27.000	0	-27.000	0
3.005	4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	197.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3.006	4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	220.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.007	4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	41410000 - Zuweisungen vom Land	-172.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.008	4-120102-311-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	45.000	45.000	423.400	423.400	20.000	20.000	0	0
3.009	4-120102-311-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-36.000	-36.000	-338.700	-338.700	-16.000	-16.000	0	0
3.010	4-120102-312-1 - Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
3.011	4-120102-313-1 - Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0
3.012	4-120102-313-1 - Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
3.013	4-120102-314-1 - Platz am Kloster (ISEK Haaren)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
3.014	1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	125.800	131.100	0	166.100	0	172.900	0	172.900	0
3.015	1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.400	-23.200	0	-34.000	0	-32.500	0	-32.500	0
3.016	1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-800	-800	0	-800	0	-800	0	-800	0
3.017	1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-1.700	-1.700	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
3.018	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-20.000	0	-72.000	20.000	20.000	72.000	72.000
3.019	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-38.000	0	-95.000	38.000	38.000	95.000	95.000
3.020	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	12.000	0	43.200	-12.000	-12.000	-43.200	-43.200
3.021	4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0
3.022	4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.023	4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
3.024	4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	-135.000	0	0	0	0
3.025	4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	300.000	250.000	-50.000	250.000	-50.000	250.000	-50.000	250.000	-50.000
3.026	1-120102-500-4 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.300	19.000	0	18.500	0	18.400	0	18.400	0
3.027	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-15.200	0	0	0	0	0	0
3.028	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-22.800	0	0	0	0	0	0
3.029	4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.120.000	400.000	0	0	0	0	0	0
3.030	4-120102-512-1 - KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
3.031	4-120102-512-1 - KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
3.032	4-120102-513-1 - Am Venskyhäuschen, Herstell. Gehweg	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0
3.033	1-120102-600-5 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.400	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
3.034	1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	54.300	81.100	0	106.200	0	125.900	0	125.900	0
3.035	1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.000	-18.700	0	-24.800	0	-30.400	0	-30.400	0
3.036	1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-900	-900	0	-900	0	-800	0	-800	0
3.037	4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	80.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000
3.038	4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	70.000	20.000	70.000	20.000	70.000	20.000	70.000	20.000
3.039	4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.040	4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3.041	4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
3.042	4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-40.000	0	-50.000	0	0	0	0
3.049	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
3.050	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.600.000	5.000.000	400.000	5.000.000	400.000	4.600.000	0	4.600.000	0
3.051	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.460.600	8.167.500	0	7.998.000	0	8.008.000	0	8.008.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.052	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500
3.053	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.804.400	8.865.100	1.059.300	8.865.100	1.059.300	8.865.100	1.059.300	8.424.100	618.300
3.054	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	53180010 - Auflösung ARAP	144.700	144.700	0	144.700	0	144.700	0	144.700	0
3.055	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.200	5.000	2.800	5.000	2.800	5.000	2.800	5.000	2.800
3.056	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.800	1.000	-2.800	1.000	-2.800	1.000	-2.800	1.000	-2.800
3.057	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54230000 - Leasing	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
3.058	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.700	6.000	-2.700	6.000	-2.700	6.000	-2.700	6.000	-2.700
3.059	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	500	200	-300	200	-300	200	-300	200	-300
3.060	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.061	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.062	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.700.000	-1.652.900	0	-1.605.100	0	-1.531.300	0	-1.531.300	0
3.063	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	42910010 - Auflösung PRAP	-92.900	-92.900	0	-92.900	0	-92.900	0	-92.900	0
3.064	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.171.700	-1.174.700	0	-1.177.100	0	-1.177.200	0	-1.177.200	0
3.065	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710001 - Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge	-370.900	-370.900	0	-370.900	0	-370.900	0	-370.900	0
3.066	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.400	-13.400	0	-13.400	0	-13.400	0	-13.400	0
3.067	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-164.900	-160.400	0	-154.800	0	-150.000	0	-150.000	0
3.068	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000	0	0
3.069	4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
3.070	4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstike+baul Anlagen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.071	4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.072	4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	174.500	178.000	0	182.000	0	187.000	0	192.000	5.000
3.073	4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	223.500	223.500	0	223.500	0	223.500	0	223.500	0
3.074	4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.075	4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000
3.076	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	100.000	70.000	-30.000	70.000	-30.000	70.000	-30.000	70.000	-30.000
3.077	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
3.078	4-120102-952-8 - ILV Erschließungsbeiträge	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-140.000	-110.000	0	-110.000	0	-110.000	0	-110.000	0
3.079	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	11.600	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0
3.080	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.500	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000
3.081	4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser"	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	7.844.500	7.844.500	0	7.844.500	0	7.844.500	0	7.844.500	0
3.082	4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung"	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.436.600	1.449.500	0	1.462.600	0	1.472.000	9.400	1.472.000	9.400
3.083	4-120102-964-9 - Knotenpunktsystem Radverkehr	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.084	4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0
3.085	4-120102-969-8 - Radvorrangroute1	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	68.000	30.000	-38.000	30.000	-38.000	30.000	-38.000	30.000	-38.000
3.086	4-120102-970-4 - Beschilderung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.087	4-120102-975-3 - Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
3.088	4-120102-976-1 - Unterhaltung Gehwege barrierefrei	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
3.089	4-120102-977-8 - Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.090	4-120102-977-8 - Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.091	4-120102-980-9 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.092	4-120102-981-7 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.093	4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.094	4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
3.095	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	210.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.096	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3.097	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.098	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-37.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3.099	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-168.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.100	4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
3.101	4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	220.000	120.000	-100.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0
3.102	4-120102-987-4 - Beleuchtung Vennbahnradweg	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.103	4-120102-987-4 - Beleuchtung Vennbahnradweg	41410000 - Zuweisungen vom Land	-345.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.104	4-120102-988-2 - Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.105	4-120102-991-3 - Radvorrangroute Haaren	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	100.000	0	-400.000	200.000	200.000	0	0	0	0
3.106	4-120102-992-1 - Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	200.000	0	179.000	-21.000	198.000	-2.000	200.000	0
3.107	4-120102-993-8 - Planung Radverteilering Grabenring	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.108	4-120102-994-1 - nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	375.000	350.000	-25.000	480.000	480.000	220.000	220.000	0	0
3.109	4-120102-995-1 - Lichtschachtabdeckungen	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.110	4-120102-995-1 - Lichtschachtabdeckungen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.111	4-120102-997-1 - Sanierungsprogramm Radverkehrsanlagen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
3.118	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-7.000	-9.000	-2.000	-9.000	-2.000	-9.000	-2.000	-9.000	-2.000
3.119	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000
3.120	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-290.000	-300.000	-10.000	-300.000	-10.000	-300.000	-10.000	-300.000	-10.000
3.121	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
3.122	1-120201-200-2 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.123	1-120201-200-2 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.124	4-120201-202-4 - Mobilitätskonzept Eilendorf	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.131	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.000	3.000	-8.000	3.000	-8.000	3.000	-8.000	3.000	-8.000
3.132	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	900	900	0	900	0	900	0	900	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.133	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.000	10.000	-9.000	10.000	-9.000	10.000	-9.000	10.000	-9.000
3.134	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	492.200	514.500	0	553.800	0	599.400	0	599.400	0
3.135	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
3.136	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.000	22.000	0	22.000	0	0	-22.000	0	-22.000
3.137	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900	900	0	900	0	900	0	900	0
3.138	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
3.139	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
3.140	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-190.000	-141.900	0	-136.400	0	-128.000	0	-128.000	0
3.141	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	42910010 - Auflösung PRAP	-2.000	-22.000	-20.000	-22.000	-20.000	-22.000	-20.000	-22.000	-20.000
3.142	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
3.143	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	50190000 - Sonstige Beschäftigte	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
3.144	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.145	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	41410000 - Zuweisungen vom Land	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
3.146	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0
3.147	4-120201-902-1 - Elektromob.+Ausbau Ladeinfrastruktur	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.148	4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zahlungen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	30.000	0	30.000	0
3.149	4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
3.150	4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	80.000	63.400	-16.600	65.800	-14.200	70.000	-10.000	80.000	0
3.151	4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000	169.000	140.000	169.000	140.000	169.000	140.000	169.000	140.000
3.152	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	6.300	6.300	8.100	8.100	0	0	0	0
3.153	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	20.500	20.500	0	0	0	0
3.154	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
3.155	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-34.300	-34.300	-31.100	-31.100	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.156	4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
3.157	4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.158	4-120201-910-1 - Starthilfe neue CarSharing-Stationen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
3.159	4-120201-910-1 - Starthilfe neue CarSharing-Stationen	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
3.160	4-120201-913-1 - Bürgerschnittstelle Mobilität	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
3.161	4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.500	1.200	-300	1.200	-300	1.200	-300	1.200	-300
3.162	4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
3.163	4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	41410000 - Zuweisungen vom Land	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
3.164	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	45.000	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
3.165	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.166	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	49.000	49.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3.167	4-120201-916-1 - Kampagne+Förderpro. Mob.Wende (IKSK)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.168	4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000
3.169	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	50190000 - Sonstige Beschäftigte	41.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0
3.170	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	241.000	241.000	0	241.000	0	241.000	0	241.000	0
3.171	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	41410000 - Zuweisungen vom Land	-241.000	-241.000	0	-241.000	0	-241.000	0	-241.000	0
3.172	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-41.000	-41.000	0	-41.000	0	-41.000	0	-41.000	0
3.173	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.174	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000
3.175	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.176	4-120201-939-9 - Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.177	4-120201-939-9 - Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-100.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
3.178	4-120201-942-4 - Nel-Liner Laurensberg	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	402.000	497.100	-100.000	100.000	100.000	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.179	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	41410000 - Zuweisungen vom Land	-301.500	-372.800	75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0
3.180	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	39.400	39.400	0	0	0	0	0	0	0
3.181	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.500	600	0	0	0	0	0	0	0
3.182	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.400	2.000	0	0	0	0	0	0	0
3.183	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-7.900	-2.600	0	0	0	0	0	0	0
3.184	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-39.400	-39.400	0	0	0	0	0	0	0
3.185	4-120201-944-9 - Nachhaltige Mobilitätskonzepte	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	30.000	7.500	0	0	0	0	0	0
3.186	4-120201-945-7 - Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	100.000	0	100.000	0
3.187	4-120201-946-5 - Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000
3.188	4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	230.000	130.000	80.000	-20.000	80.000	-20.000	80.000	-20.000
3.189	4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	460.000	300.000	-160.000	300.000	-160.000	300.000	-160.000	400.000	-60.000
3.190	4-120201-948-1 - Mob.managem. Besucher+Neubürger (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	140.000	0	-160.000	80.000	-80.000	160.000	-20.000	160.000	-20.000
3.191	4-120201-949-8 - P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	40.000	-40.000	60.000	-200.000	150.000	-110.000	150.000	-110.000
3.192	4-120201-950-4 - Förderprogr. 2000 Lastenfahrräder (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	400.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
3.193	4-120201-954-1 - SPNV Machbarkeitsstudie NVR Eigenanteil	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	1.500	0	8.200	0	7.500	0	7.500	0
3.194	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	790.000	790.000	0	790.000	0	790.000	0	790.000	0
3.195	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	41410000 - Zuweisungen vom Land	-550.000	-550.000	0	-550.000	0	-550.000	0	-550.000	0
3.196	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-125.000	-125.000	0	-125.000	0	-125.000	0	-125.000	0
3.197	4-120201-954-3 - Projekt SB20	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	100.000	130.000	30.000	130.000	30.000	130.000	30.000	130.000	30.000
3.198	4-120201-954-4 - Linienanpassungen Linien 16,35,67	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.199	4-120201-954-6 - Ortsbus Brand	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	27.000	0	-23.000	0	0	0	0	0	0
3.200	4-120201-954-7 - Ausbau Linie 50 Brand-Eilendorf	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	152.000	0	-131.000	0	0	0	0	0	0
3.201	4-120201-954-8 - neue Tangente 10 Brand-Burtscheid	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	245.000	0	-251.000	0	0	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.202	4-120201-955-1 - Feinkonzept Mobilstationen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.203	4-120201-955-1 - Feinkonzept Mobilstationen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.204	4-120201-956-1 - Rekover (V2X-UseCases)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0
3.205	4-120201-956-1 - Rekover (V2X-UseCases)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
3.206	4-120201-956-1 - Rekover (V2X-UseCases)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0
3.207	4-120201-956-1 - Rekover (V2X-UseCases)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
3.208	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	81.000	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0
3.209	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	50.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
3.210	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-50.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
3.211	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-81.000	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0
3.212	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	156.000	0	-156.000	0	-156.000	0	0	0	0
3.213	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	76.000	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0
3.214	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-76.000	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0
3.215	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-156.000	0	156.000	0	156.000	0	0	0	0
3.216	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	50190000 - Sonstige Beschäftigte	78.000	78.000	0	56.500	-21.500	0	0	0	0
3.217	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.218	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.300	1.800	500	1.800	500	0	0	0	0
3.219	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3.220	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-9.000	-10.500	-1.500	-1.500	-500	0	0	0	0
3.221	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-62.400	-70.200	-7.800	-50.700	11.700	0	0	0	0
3.222	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	50190000 - Sonstige Beschäftigte	20.000	120.000	100.000	120.000	120.000	32.500	32.500	0	0
3.223	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000	150.000	0	160.000	160.000	0	0	0	0
3.224	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.225	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-120.000	-122.000	-2.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0
3.226	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-16.000	-96.000	-80.000	-96.000	-96.000	-26.000	-26.000	0	0
3.227	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	50190000 - Sonstige Beschäftigte	41.700	83.300	0	83.300	0	0	0	0	0
3.228	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3.229	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-41.700	-83.300	0	-83.300	0	0	0	0	0
3.230	4-120201-962-1 - Beyond Borders Smart Cities	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.231	4-120201-963-1 - Betrauung Fahrradverleihsystem	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
3.232	4-120201-963-1 - Betrauung Fahrradverleihsystem	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0
3.233	4-120201-965-1 - Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-W	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	385.000	385.000	224.500	224.500	335.500	335.500	0	0
3.234	4-120201-965-1 - Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-W	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-307.500	-307.500	-179.500	-179.500	-268.500	-268.500	0	0
3.235	4-120201-965-2 - Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	1.445.000	1.445.000	2.015.000	2.015.000	1.972.000	1.972.000	0	0
3.236	4-120201-965-2 - Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-1.156.000	-1.156.000	-1.612.000	-1.612.000	-1.577.600	-1.577.600	0	0
3.237	4-120201-965-3 - Haaren clever mobil - Mobilitätsstatione	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	178.500	178.500	358.500	358.500	299.900	299.900	0	0
3.238	4-120201-965-3 - Haaren clever mobil - Mobilitätsstatione	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-142.800	-142.800	-286.700	-286.700	-239.900	-239.900	0	0
3.239	4-120201-965-4 - Haaren clever mobil - Weiterentw. movA	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	745.000	745.000	380.000	380.000	305.000	305.000	0	0
3.240	4-120201-965-4 - Haaren clever mobil - Weiterentw. movA	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-596.000	-596.000	-304.000	-304.000	-244.000	-244.000	0	0
3.241	4-120201-965-5 - Haaren clever mobil - Quartiersparken	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30.000	30.000	196.000	196.000	96.000	96.000	0	0
3.242	4-120201-965-5 - Haaren clever mobil - Quartiersparken	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-24.000	-24.000	-156.000	-156.000	-76.000	-76.000	0	0
3.243	4-120201-966-1 - Modal Split	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	43.600	43.600	27.800	27.800	0	0	0	0
3.244	4-120201-966-1 - Modal Split	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-37.000	-37.000	-23.600	-23.600	0	0	0	0
3.245	4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
3.246	4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem	42910000 - Andere sonstige Transfererträge	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0
3.247	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	50190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.248	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.249	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.250	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.251	4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0
3.252	4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-46.000	-46.000	0	-46.000	0	-46.000	0	-46.000	0
3.253	4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
3.254	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	50190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.255	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.256	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	54310000 - Geschäftsaufwendungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.257	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.258	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.259	4-120201-980-1 - Fernbushaltestelle - Unterhaltung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.260	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	113.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3.261	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.262	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.263	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.264	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.265	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-68.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.266	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-91.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.267	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.268	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.269	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	40.100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.270	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.271	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.272	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.273	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-31.200	0	0	0	0	0	0	0	0
3.274	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.275	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.276	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	23.700	0	0	0	0	0	0	0	0
3.277	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.278	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-48.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3.279	4-120201-986-7 - Projekt ALigN	50190000 - Sonstige Beschäftigte	63.900	255.400	0	0	0	0	0	0	0
3.280	4-120201-986-7 - Projekt ALigN	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-63.900	-234.500	0	0	0	0	0	0	0
3.281	4-120201-987-1 - Betriebl. Mob.management IKSK	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	250.000	250.000
3.282	4-120201-990-6 - Vennbahnkoordinierungsstelle	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
3.283	4-120201-992-2 - Regio Tram	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	52.500	165.000	138.000	169.000	169.000	172.000	172.000	0	0
3.284	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800	0	0
3.285	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	422.300	422.300	0	0	0	0	0	0
3.286	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
3.287	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000	0	0
3.288	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-367.400	-367.400	-8.500	-8.500	-5.100	-5.100	0	0
3.289	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	0	0
3.290	4-120201-995-1 - Projekt V2X	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
3.291	4-120201-995-1 - Projekt V2X	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
3.292	4-120201-995-1 - Projekt V2X	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
3.293	4-120201-995-1 - Projekt V2X	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.294	4-120201-996-1 - Wartung + Betrieb Wärmebildkameras	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
3.295	4-120201-997-1 - Mobilitätsdashboards	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
3.296	4-120201-998-1 - ÖPNV-Ausbau 2023	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	2.639.600	2.639.600	3.806.500	3.806.500	3.806.500	3.806.500	4.201.500	4.201.500
3.297	4-120201-998-1 - ÖPNV-Ausbau 2023	45650000 - Weitere son ordtl Erträge	0	0	0	0	0	-4.201.500	-4.201.500	-4.201.500	-4.201.500
3.298	4-120201-998-1 - ÖPNV-Ausbau 2023	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-2.465.000	-2.465.000	-4.201.500	-4.201.500	0	0	0	0
3.299	4-120201-999-1 - Neueröffnung Radstation	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
3.300	4-120201-999-1 - Neueröffnung Radstation	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
3.301	1-120202-800-3 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	46.300	43.600	0	42.400	0	42.200	0	42.200	0
3.302	1-120202-800-3 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-43.200	-41.100	0	-39.200	0	-37.500	0	-37.500	0
3.303	4-120202-800-9 - Optimierung Verkehrssteuerung -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	95.000	30.000	-65.000	30.000	-65.000	30.000	-65.000	30.000	-65.000
3.310	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	900.000	900.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0
3.311	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	195.000	217.600	0	286.200	0	433.800	0	433.800	0
3.312	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.313	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.314	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
3.315	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.316	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-34.900	-33.200	0	-31.700	0	-30.300	0	-30.300	0
3.317	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-15.700	-15.700	0	-15.700	0	-15.700	0	-15.700	0
3.318	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.300.000	-5.500.000	0	-5.700.000	0	-5.800.000	-100.000	-5.900.000	-200.000
3.319	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	44610000 - So privatr L-entgelt	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
3.320	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	44810000 - Erstattungen vom Land	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0
3.321	4-120202-902-6 - Parkleitsystem	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.322	4-120202-902-6 - Parkleitsystem	44610000 - So privatr L-entgelt	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.323	4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	159.000	159.000	0	0	-159.000	0	-159.000	0	-159.000
3.324	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	180.000	210.000	30.000	210.000	30.000	210.000	30.000	210.000	30.000
3.325	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	44610000 - So privatr L-entgelt	-20.000	-25.000	-5.000	-25.000	-5.000	-25.000	-5.000	-25.000	-5.000
3.326	4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	320.000	330.000	10.000	340.000	20.000	350.000	30.000	350.000	30.000
3.327	4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.328	4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
3.329	4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	110.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000	110.000	0
3.330	4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.331	4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.332	4-120202-918-8 - ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	20.000	-30.000	20.000	-30.000	20.000	-30.000	20.000	-30.000
3.333	4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte	52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.334	4-120202-920-2 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
3.335	4-120202-921-9 - Einrichtung Bewohnerparken	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	70.000	40.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.336	4-120202-923-5 - Dynamische Informationsanlagen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.337	1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.500	24.400	0	23.800	0	23.700	0	23.700	0
3.338	1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.900	-8.500	0	-8.100	0	-7.800	0	-7.800	0
3.339	1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-9.800	-9.600	0	-9.300	0	-9.000	0	-9.000	0
3.340	1-120202-969-2 - PKW-Stellplätze (§2b UStG)	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
823	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
824	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.100	15.000	-5.100	15.000	-5.100	15.000	-5.100	15.000	-5.100
825	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
826	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
827	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	74230000 - Leasing	200	400	200	400	200	400	200	400	200
828	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
829	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
830	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-14.000	-10.000	4.000	-10.000	4.000	-10.000	4.000	-10.000	4.000
831	4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
858	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.500	500	2.500	500	2.500	500	2.500	500
859	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.500	500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000
860	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
861	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
862	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-550.000	-590.000	-40.000	-590.000	-40.000	-590.000	-40.000	-590.000	-40.000
2.199	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.200	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
2.201	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.202	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.207	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
2.208	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72330000 - Erstattungen an Zweckverbände	71.000	71.000	0	71.000	0	71.000	0	71.000	0
2.209	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	294.000	294.000	0	294.000	0	294.000	0	294.000	0
2.210	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
2.211	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	7.697.000	7.697.000	0	7.697.000	0	7.697.000	0	7.697.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.212	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.213	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72920000 - externe Beratungsleistungen	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
2.214	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.648.500	3.184.700	536.200	3.532.800	884.300	4.034.700	1.386.200	4.354.700	1.706.200
2.215	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	1.689.100	0	-1.689.100	0	-1.689.100	0	-1.689.100	0	-1.689.100
2.216	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	73790000 - Zweckverbandsumlage	25.502.000	25.502.000	0	25.502.000	0	25.502.000	0	25.502.000	0
2.217	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74130000 - Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.218	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.219	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
2.220	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.221	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	63110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2.222	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-57.657.100	-54.552.000	5.000.000	-55.356.200	4.900.000	-56.136.600	4.800.000	-57.536.600	3.400.000
2.223	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	63220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-450.000	-450.000	0	-450.000	0	-450.000	0	-450.000	0
2.224	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-160.000	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0
2.225	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.500	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500
2.226	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.227	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	3.813.500	5.112.000	0	6.340.600	0	7.648.600	0	7.648.600	0
2.228	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	72330000 - Erstattungen an Zweckverbände	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.229	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
2.230	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	63220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-15.600	-15.600	0	-15.600	0	-15.600	0	-15.600	0
2.231	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
2.232	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
2.233	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	66950000 - Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
2.244	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	81.000	130.000	58.600	100.000	28.600	90.000	18.600	90.000	18.600

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.249	1-120101-900-4 - Sondernutzung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.250	1-120101-900-4 - Sondernutzung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	500	200	500	200	500	200	500	200
2.251	1-120101-900-4 - Sondernutzung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	100	-200	100	-200	100	-200	100	-200
2.252	1-120101-900-4 - Sondernutzung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.253	1-120101-900-4 - Sondernutzung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500.000	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0
2.254	1-120101-900-4 - Sondernutzung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000
2.255	1-120101-900-4 - Sondernutzung	65610000 - Bußgelder	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
2.256	1-120101-900-4 - Sondernutzung	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.257	4-120101-903-1 - Sondernutzung Elektrokleinstfahrzeuge	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
2.258	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	-128.800	128.800	128.800	0	0
2.259	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	77.200	-77.200	-77.200	0	0
2.260	4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0
2.261	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	0	40.000	0	0	-40.000
2.262	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	-24.000	0	0	24.000
2.263	4-120102-040-7 - Salierallee	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0
2.264	4-120102-068-1 - Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
2.265	4-120102-071-2 - Altstadtquartier Büchel	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	120.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2.266	4-120102-074-5 - Schildstraße, -platz (ISK)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
2.267	4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	-12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
2.268	4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	33.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.269	4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-26.900	0	0	0	0	0	0	0	0
2.270	4-120102-081-7 - Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.271	4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.272	4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.273	4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
2.274	4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000
2.275	4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	56.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
2.276	4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-56.000	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0
2.277	4-120102-087-4 - ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	50.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.278	4-120102-087-4 - ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-24.000	-40.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0
2.279	4-120102-088-2 - Försterstraße	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.280	4-120102-094-1 - Stromgasse	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
2.281	4-120102-095-1 - P+R Maßnahmen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
2.282	4-120102-096-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	23.800	23.800	0	0	0	0
2.283	4-120102-096-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	-16.600	-16.600	0	0	0	0
2.284	4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.285	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	-23.800	0	0	0	0
2.286	4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	197.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.287	4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-172.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.288	4-120102-311-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-36.000	-36.000	-338.700	-338.700	-16.000	-16.000	0	0
2.289	4-120102-313-1 - Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0
2.290	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	-20.000	0	-72.000	20.000	20.000	72.000	72.000
2.291	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	12.000	0	43.200	-12.000	-12.000	-43.200	-43.200
2.292	4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0
2.293	4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
2.294	4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	300.000	250.000	-50.000	250.000	-50.000	250.000	-50.000	250.000	-50.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.295	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	-15.200	0	0	0	0	0	0
2.296	4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	1.120.000	400.000	0	0	0	0	0	0
2.297	4-120102-512-1 - KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
2.298	4-120102-513-1 - Am Venskyhäuschen, Herstell. Gehweg	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0
2.299	4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000
2.300	4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.301	4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
2.306	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.307	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	4.600.000	5.000.000	400.000	5.000.000	400.000	4.600.000	0	4.600.000	0
2.308	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.804.400	8.865.100	1.059.300	8.865.100	1.059.300	8.865.100	1.059.300	8.424.100	618.300
2.309	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	5.000	2.800	5.000	2.800	5.000	2.800	5.000	2.800
2.310	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.800	1.000	-2.800	1.000	-2.800	1.000	-2.800	1.000	-2.800
2.311	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74230000 - Leasing	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
2.312	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.700	6.000	-2.700	6.000	-2.700	6.000	-2.700	6.000	-2.700
2.313	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	500	200	-300	200	-300	200	-300	200	-300
2.314	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	64110000 - Mieten und Pachten	-13.400	-13.400	0	-13.400	0	-13.400	0	-13.400	0
2.315	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.316	4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.317	4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.318	4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.319	4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	174.500	178.000	0	182.000	0	187.000	0	192.000	5.000
2.320	4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	223.500	223.500	0	223.500	0	223.500	0	223.500	0
2.321	4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.322	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100.000	70.000	-30.000	70.000	-30.000	70.000	-30.000	70.000	-30.000
2.323	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	11.600	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0
2.324	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.500	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000
2.325	4-120102-964-9 - Knotenpunktsystem Radverkehr	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.326	4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0
2.327	4-120102-969-8 - Radvorrangroute1	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	68.000	30.000	-38.000	30.000	-38.000	30.000	-38.000	30.000	-38.000
2.328	4-120102-975-3 - Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.329	4-120102-976-1 - Unterhaltung Gehwege barrierefrei	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.330	4-120102-977-8 - Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.331	4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.332	4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2.333	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	210.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.334	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.335	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.336	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-37.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.337	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-168.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.338	4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	220.000	120.000	-100.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0
2.339	4-120102-987-4 - Beleuchtung Vennbahnradweg	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.340	4-120102-987-4 - Beleuchtung Vennbahnradweg	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-345.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.341	4-120102-988-2 - Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.342	4-120102-993-8 - Planung Radverteillerring Grabenring	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.343	4-120102-994-1 - nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	375.000	350.000	-25.000	480.000	480.000	220.000	220.000	0	0
2.344	4-120102-995-1 - Lichtschachtdeckungen	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.345	4-120102-995-1 - Lichtschachtabdeckungen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.346	4-120102-997-1 - Sanierungsprogramm Radverkehrsanlagen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
2.351	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-7.000	-9.000	-2.000	-9.000	-2.000	-9.000	-2.000	-9.000	-2.000
2.352	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000
2.353	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	64110000 - Mieten und Pachten	-290.000	-300.000	-10.000	-300.000	-10.000	-300.000	-10.000	-300.000	-10.000
2.354	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
2.355	4-120201-202-4 - Mobilitätskonzept Eilendorf	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.360	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	11.000	3.000	-8.000	3.000	-8.000	3.000	-8.000	3.000	-8.000
2.361	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.362	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.000	10.000	-9.000	10.000	-9.000	10.000	-9.000	10.000	-9.000
2.363	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.000	22.000	0	22.000	0	0	-22.000	0	-22.000
2.364	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.365	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.366	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.367	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
2.368	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	70190000 - Sonstige Beschäftigte	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
2.369	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.370	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
2.371	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0
2.372	4-120201-902-1 - Elektromob.+Ausbau Ladeinfrastruktur	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.373	4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zahlungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	30.000	0	30.000	0
2.374	4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.375	4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	63.400	-16.600	65.800	-14.200	70.000	-10.000	80.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.376	4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000	169.000	140.000	169.000	140.000	169.000	140.000	169.000	140.000
2.377	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	6.300	6.300	8.100	8.100	0	0	0	0
2.378	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	20.500	20.500	0	0	0	0
2.379	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
2.380	4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
2.381	4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.382	4-120201-910-1 - Starthilfe neue CarSharing-Stationen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
2.383	4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.200	-300	1.200	-300	1.200	-300	1.200	-300
2.384	4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
2.385	4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
2.386	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	45.000	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
2.387	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.388	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	49.000	49.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.389	4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000
2.390	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	70190000 - Sonstige Beschäftigte	41.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0
2.391	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	241.000	241.000	0	241.000	0	241.000	0	241.000	0
2.392	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-241.000	-241.000	0	-241.000	0	-241.000	0	-241.000	0
2.393	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-41.000	-41.000	0	-41.000	0	-41.000	0	-41.000	0
2.394	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.395	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.396	4-120201-939-9 - Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.397	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	402.000	497.100	-100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
2.398	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-301.500	-372.800	75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.399	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	39.400	39.400	0	0	0	0	0	0	0
2.400	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.500	600	0	0	0	0	0	0	0
2.401	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.400	2.000	0	0	0	0	0	0	0
2.402	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-7.900	-2.600	0	0	0	0	0	0	0
2.403	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-39.400	-39.400	0	0	0	0	0	0	0
2.404	4-120201-944-9 - Nachhaltige Mobilitätskonzepte	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	30.000	7.500	0	0	0	0	0	0
2.405	4-120201-945-7 - Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	100.000	0	100.000	0
2.406	4-120201-946-5 - Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000
2.407	4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	230.000	130.000	80.000	-20.000	80.000	-20.000	80.000	-20.000
2.408	4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	460.000	300.000	-160.000	300.000	-160.000	300.000	-160.000	400.000	-60.000
2.409	4-120201-948-1 - Mob.managem. Besucher+Neubürger (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	140.000	0	-160.000	80.000	-80.000	160.000	-20.000	160.000	-20.000
2.410	4-120201-950-4 - Förderprogr. 2000 Lastenfahrräder (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	400.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
2.411	4-120201-954-1 - SPNV Machbarkeitsstudie NVR Eigenanteil	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.500	0	8.200	0	7.500	0	7.500	0
2.412	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	790.000	790.000	0	790.000	0	790.000	0	790.000	0
2.413	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-550.000	-550.000	0	-550.000	0	-550.000	0	-550.000	0
2.414	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-125.000	-125.000	0	-125.000	0	-125.000	0	-125.000	0
2.415	4-120201-954-3 - Projekt SB20	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	100.000	130.000	30.000	130.000	30.000	130.000	30.000	130.000	30.000
2.416	4-120201-954-4 - Linienanpassungen Linien 16,35,67	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.417	4-120201-954-6 - Ortsbus Brand	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	27.000	0	-23.000	0	0	0	0	0	0
2.418	4-120201-954-7 - Ausbau Linie 50 Brand-Eilendorf	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	152.000	0	-131.000	0	0	0	0	0	0
2.419	4-120201-954-8 - neue Tangente 10 Brand-Burtscheid	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	245.000	0	-251.000	0	0	0	0	0	0
2.420	4-120201-955-1 - Feinkonzept Mobilstationen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.421	4-120201-955-1 - Feinkonzept Mobilstationen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-48.000	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.422	4-120201-956-1 - Rekover (V2X-UseCases)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0
2.423	4-120201-956-1 - Rekover (V2X-UseCases)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
2.424	4-120201-956-1 - Rekover (V2X-UseCases)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0
2.425	4-120201-956-1 - Rekover (V2X-UseCases)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
2.426	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	81.000	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0
2.427	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	50.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
2.428	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-50.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
2.429	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-81.000	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0
2.430	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	156.000	0	-156.000	0	-156.000	0	0	0	0
2.431	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	76.000	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0
2.432	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-76.000	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0
2.433	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-156.000	0	156.000	0	156.000	0	0	0	0
2.434	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	70190000 - Sonstige Beschäftigte	78.000	78.000	0	56.500	-21.500	0	0	0	0
2.435	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.300	1.800	500	1.800	500	0	0	0	0
2.436	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2.437	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-9.000	-10.500	-1.500	-1.500	-500	0	0	0	0
2.438	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-62.400	-70.200	-7.800	-50.700	11.700	0	0	0	0
2.439	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	70190000 - Sonstige Beschäftigte	20.000	120.000	100.000	120.000	120.000	32.500	32.500	0	0
2.440	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000	150.000	0	160.000	160.000	0	0	0	0
2.441	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
2.442	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-120.000	-122.000	-2.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0
2.443	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-16.000	-96.000	-80.000	-96.000	-96.000	-26.000	-26.000	0	0
2.444	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	70190000 - Sonstige Beschäftigte	41.700	83.300	0	83.300	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.445	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
2.446	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-41.700	-83.300	0	-83.300	0	0	0	0	0
2.447	4-120201-962-1 - Beyond Borders Smart Cities	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.448	4-120201-963-1 - Betrauung Fahrradverleihsystem	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
2.449	4-120201-965-1 - Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-W	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	385.000	385.000	224.500	224.500	335.500	335.500	0	0
2.450	4-120201-965-1 - Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-W	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-307.500	-307.500	-179.500	-179.500	-268.500	-268.500	0	0
2.451	4-120201-965-2 - Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	1.445.000	1.445.000	2.015.000	2.015.000	1.972.000	1.972.000	0	0
2.452	4-120201-965-2 - Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-1.156.000	-1.156.000	-1.612.000	-1.612.000	-1.577.600	-1.577.600	0	0
2.453	4-120201-965-3 - Haaren clever mobil - Mobilitätsstatione	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	178.500	178.500	358.500	358.500	299.900	299.900	0	0
2.454	4-120201-965-3 - Haaren clever mobil - Mobilitätsstatione	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-142.800	-142.800	-286.700	-286.700	-239.900	-239.900	0	0
2.455	4-120201-965-4 - Haaren clever mobil - Weiterentw. movA	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	745.000	745.000	380.000	380.000	305.000	305.000	0	0
2.456	4-120201-965-4 - Haaren clever mobil - Weiterentw. movA	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-596.000	-596.000	-304.000	-304.000	-244.000	-244.000	0	0
2.457	4-120201-965-5 - Haaren clever mobil - Quartiersparken	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	30.000	30.000	196.000	196.000	96.000	96.000	0	0
2.458	4-120201-965-5 - Haaren clever mobil - Quartiersparken	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-24.000	-24.000	-156.000	-156.000	-76.000	-76.000	0	0
2.459	4-120201-966-1 - Modal Split	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	43.600	43.600	27.800	27.800	0	0	0	0
2.460	4-120201-966-1 - Modal Split	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-37.000	-37.000	-23.600	-23.600	0	0	0	0
2.461	4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
2.462	4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem	62910000 - Andere sonstige Transfereinzahlungen	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0
2.463	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	70190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.464	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.465	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl Bereich	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.466	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.467	4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.468	4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-46.000	-46.000	0	-46.000	0	-46.000	0	-46.000	0
2.469	4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.470	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	70190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.471	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.472	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	74310000 - Geschäftsauszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.473	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.474	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.475	4-120201-980-1 - Fernbushaltestelle - Unterhaltung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.476	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	113.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.477	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.478	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.479	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.480	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.481	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-68.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.482	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-91.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.483	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-6.100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.484	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.485	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	40.100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.486	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.487	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.488	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.489	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-31.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.490	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-32.000	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.491	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.492	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	23.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.493	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.494	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-48.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.495	4-120201-986-7 - Projekt ALigN	70190000 - Sonstige Beschäftigte	63.900	255.400	0	0	0	0	0	0	0
2.496	4-120201-986-7 - Projekt ALigN	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-63.900	-234.500	0	0	0	0	0	0	0
2.497	4-120201-987-1 - Betriebl. Mob.management IKS	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	250.000	250.000
2.498	4-120201-990-6 - Vennbahnkoordinierungsstelle	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
2.499	4-120201-992-2 - Regio Tram	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52.500	165.000	138.000	169.000	169.000	172.000	172.000	0	0
2.500	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800	0	0
2.501	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	422.300	422.300	0	0	0	0	0	0
2.502	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
2.503	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000	0	0
2.504	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-367.400	-367.400	-8.500	-8.500	-5.100	-5.100	0	0
2.505	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	0	0
2.506	4-120201-995-1 - Projekt V2X	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
2.507	4-120201-995-1 - Projekt V2X	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
2.508	4-120201-995-1 - Projekt V2X	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
2.509	4-120201-995-1 - Projekt V2X	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0
2.510	4-120201-996-1 - Wartung + Betrieb Wärmebildkameras	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
2.511	4-120201-997-1 - Mobilitätsdashboards	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
2.512	4-120201-998-1 - ÖPNV-Ausbau 2023	73150000 - Auszahl v Zuschüssen a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	2.639.600	2.639.600	3.806.500	3.806.500	3.806.500	3.806.500	4.201.500	4.201.500
2.513	4-120201-998-1 - ÖPNV-Ausbau 2023	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	-4.201.500	-4.201.500	-4.201.500	-4.201.500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.514	4-120201-999-1 - Neueröffnung Radstation	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2.519	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	900.000	900.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0
2.520	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.521	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.522	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.523	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.300.000	-5.500.000	0	-5.700.000	0	-5.800.000	-100.000	-5.900.000	-200.000
2.524	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
2.525	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	64810000 - Erstattungen vom Land	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0
2.526	4-120202-902-6 - Parkleitsystem	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.527	4-120202-902-6 - Parkleitsystem	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
2.528	4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	159.000	159.000	0	0	-159.000	0	-159.000	0	-159.000
2.529	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	180.000	210.000	30.000	210.000	30.000	210.000	30.000	210.000	30.000
2.530	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-25.000	-5.000	-25.000	-5.000	-25.000	-5.000	-25.000	-5.000
2.531	4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	320.000	330.000	10.000	340.000	20.000	350.000	30.000	350.000	30.000
2.532	4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.533	4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
2.534	4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	110.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000	110.000	0
2.535	4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.536	4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.537	4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte	72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.538	4-120202-923-5 - Dynamische Informationsanlagen	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.539	1-120202-969-2 - PKW-Stellplätze (§2b USiG)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	500	500	500	500	500	500	500	500
2.540	1-120202-969-2 - PKW-Stellplätze (§2b USiG)	64110000 - Mieten und Pachten	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.541	1-120202-969-2 - PKW-Stellplätze (§2b UStG)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
131	5-020701-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
136	5-020703-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
458	5-110101-900-00100-900-1 - Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
459	5-110102-900-00100-300-1 - Kanalerneuerung (Stawag)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	19.500.000	20.350.000	250.000	20.700.000	0	21.300.000	0	21.900.000	600.000
460	5-110301-900-01300-300-1 - Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	457.000	625.000	-97.000	700.000	367.000	473.000	158.000	466.000	151.000
461	5-120101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
462	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.787.500	0	0	-2.787.500
463	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	170.000	0	0	-170.000
464	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-1.123.800	0	0	1.123.800
465	5-120102-000-00700-300-1 - Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
466	5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	475.000	300.000	300.000	750.000	750.000	50.000	50.000	0	0
467	5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-370.000	-240.000	-240.000	-600.000	-600.000	-40.000	-40.000	0	0
468	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.402.000	-1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0
469	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	141.000	-140.000	140.000	140.000	0	0
470	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-606.500	600.000	-600.000	-600.000	0	0
471	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	300.000	615.000	615.000	0	0	0	0
472	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0
473	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	6.685.000	11.355.000	1.755.000	5.350.000	2.350.000	0	0	0	0
474	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-5.013.700	0	2.438.000	-2.640.300	-2.640.300	0	0	0	0
475	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-4.651.500	1.498.500	-4.651.500	-1.651.500	0	0	0	0
476	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.252.000	0	500.000	0	0	0	0	0
477	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	108.000	0	0	0	0	0	0	0
478	5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
479	5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
480	5-120102-000-08600-300-1 - Kurfürstenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	600.000	500.000	500.000	0	0	0	0
481	5-120102-000-08600-300-1 - Kurfürstenstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
482	5-120102-000-08700-300-1 - Kurbrunnenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	600.000	500.000	500.000	0	0	0	0
483	5-120102-000-08700-300-1 - Kurbrunnenstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
484	5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlage Hbf	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	160.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
485	5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlage Hbf	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-144.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
486	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	335.000	0	0	0	0	0	0	0
487	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
488	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-710.000	-202.800	0	0	0	0	0	0	0
489	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0
490	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
491	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
492	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
493	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_platz (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	-580.000	400.000	400.000	301.000	301.000	0	0
494	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_platz (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	-70.000	40.000	40.000	36.000	36.000	0	0
495	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_platz (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-176.000	520.000	-352.000	-352.000	-269.600	-269.600	0	0
496	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	78.000	0	190.000	0	0	0	0	0
497	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0
498	5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
499	5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0
500	5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
501	5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-341.100	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
502	5-120102-000-11300-300-1 - Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
503	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	-70.000	370.000	370.000	0	0	0	0
504	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	63.000	63.000	0	0	0	0
505	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-35.000	49.000	-303.100	-303.100	0	0	0	0
506	5-120102-000-11600-300-1 - Radweg am Viadukt Kurbrunnen-Bachstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
507	5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße_Marienbongard	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	402.000	363.800	151.800	0	0	0	0	0	0
508	5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße_Marienbongard	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
509	5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße_Marienbongard	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-455.000	-363.800	-151.800	0	0	0	0	0	0
510	5-120102-000-12000-300-1 - Försterstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0
511	5-120102-000-12000-300-1 - Försterstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
512	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.250.000	400.000	-750.000	750.000	750.000	0	0	0	0
513	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	50.000	-100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
514	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-500.000	-200.000	300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
515	5-120102-000-12300-300-1 - Pastorplatz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	152.000	0	0	0	0	0
516	5-120102-000-12300-300-1 - Pastorplatz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0
517	5-120102-000-12500-300-1 - Jakobstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
518	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0
519	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
520	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-280.000	0	0	0	0	0	0	0	0
521	5-120102-000-12800-300-1 - Hohenstaufenallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	891.000	0	0	0	0	0	0	0	0
522	5-120102-000-12800-300-1 - Hohenstaufenallee	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
523	5-120102-000-12800-300-1 - Hohenstaufenallee	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-768.800	0	0	0	0	0	0	0	0
524	5-120102-000-12900-300-1 - Stromgasse	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	385.000	385.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
525	5-120102-000-12900-300-1 - Stromgasse	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
526	5-120102-000-13300-900-1 - P+R Maßnahmen Brücke Turmstraße	78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
527	5-120102-000-13400-300-1 - PBL Krefelder Straße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0
528	5-120102-000-13400-300-1 - PBL Krefelder Straße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
529	5-120102-000-13500-300-1 - Kupferstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
530	5-120102-000-13600-300-1 - Pontstraße, von Markt bis Templergraben	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	395.000	395.000	0	0	0	0	0	0
531	5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	410.000	0	0	0	0	0	0	0	0
532	5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0
533	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-30.000	230.000	230.000	0	0	0	0
534	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-25.000	50.000	50.000	0	0	0	0
535	5-120102-100-01800-300-1 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	86.000	-464.000	600.000	600.000	0	0	0	0
536	5-120102-100-02200-300-1 - Nordstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0
537	5-120102-100-02200-300-1 - Nordstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
538	5-120102-100-02400-300-1 - Rombachstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
539	5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
540	5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens_Kellershaustr. Bplan 613	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	383.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541	5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens_Kellershaustr. Bplan 613	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
542	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-218.000	0	0	0	0
543	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	-26.800	0	0	0	0
544	5-120102-200-01700-600-1 - Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0
545	5-120102-200-01800-300-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	57.600	0	0	0	0	0	0	0	0
546	5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0
547	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.681.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
548	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	91.600	0	0	0	0	0	0	0	0
549	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	220.500	0	0	0	0	0	0	0	0
550	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.953.500	0	0	0	0	0	0	0	0
551	5-120102-300-02900-300-1 - Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	40.000	100.000	100.000	0	0	0	0
552	5-120102-300-02900-300-1 - Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
553	5-120102-300-02900-300-1 - Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-32.000	-32.000	-128.000	-128.000	0	0	0	0
554	5-120102-300-03000-300-1 - Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	70.000	70.000	0	0	0	0
555	5-120102-300-03000-300-1 - Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
556	5-120102-300-03000-300-1 - Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-24.000	-24.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
557	5-120102-300-03100-300-1 - Platz am Kloster (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	15.000	40.000	40.000	0	0	0	0
558	5-120102-300-03100-300-1 - Platz am Kloster (ISEK Haaren)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
559	5-120102-300-03100-300-1 - Platz am Kloster (ISEK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-12.000	-12.000	-48.000	-48.000	0	0	0	0
560	5-120102-300-03200-300-1 - Ortseingang Jülicher Str. (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
561	5-120102-300-03200-300-1 - Ortseingang Jülicher Str. (ISEK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
562	5-120102-300-03300-300-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	85.000	85.000	27.000	27.000	0	0
563	5-120102-300-03300-300-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	45.000	45.000	423.400	423.400	20.000	20.000	0	0
564	5-120102-300-03300-300-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-36.000	-36.000	-406.600	-406.600	-37.600	-37.600	0	0
565	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-700.000	0	-1.325.000	700.000	700.000	1.325.000	1.325.000
566	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-38.000	0	-95.000	38.000	38.000	95.000	95.000
567	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	444.000	0	852.000	-444.000	-444.000	-852.000	-852.000
568	5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-383.000	0	0	0	0
569	5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0
570	5-120102-400-01100-300-1 - Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-850.000	0	-500.000	0	-500.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
571	5-120102-400-01100-300-1 - Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	-135.000	0	0	0	0
572	5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
573	5-120102-400-02100-300-1 - Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	180.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
574	5-120102-400-02200-600-1 - Brücke B034 Weg zum Steinbruch	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	43.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
575	5-120102-400-02300-300-1 - Bechheim	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	577.000	577.000	0	0	0	0	0	0
576	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-342.000	0	0	0	0	0	0
577	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-22.800	0	0	0	0	0	0
578	5-120102-500-01400-600-1 - Brücke Sonnenweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
579	5-120102-500-01800-300-1 - Sonnenweg, Entwässerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
580	5-120102-500-01900-300-1 - Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	96.000	96.000	0	0
581	5-120102-500-02000-300-1 - KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0
582	5-120102-500-02000-300-1 - KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
583	5-120102-600-01000-600-1 - Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	105.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
584	5-120102-800-00400-300-1 - Erneuerung von Bushaltestellen -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
585	5-120102-800-00700-300-1 - Fahrradabstellanlagen -J- Festwert	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	70.000	20.000	70.000	20.000	70.000	20.000	70.000	20.000
586	5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	550.000	550.000	0	3.000.000	2.450.000	3.000.000	2.450.000	3.000.000	2.450.000
587	5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-495.000	-495.000	0	-2.700.000	-2.205.000	-2.700.000	-2.205.000	-2.700.000	-2.205.000
588	5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.200.000	900.000	0	700.000	0	700.000	0	0	-700.000
589	5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	68910000 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
590	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-340.000	0	-460.000	0	0	0	0
591	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-40.000	0	-50.000	0	0	0	0
592	5-120102-800-02400-900-1 - Rückz. Anla. Erschl.-beiträ. Campus West	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	0	0	-18.500.000	-18.500.000
593	5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	80.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
594	5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000
595	5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
596	5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
597	5-120102-900-02900-160-1 - Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	18.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
598	5-120102-900-02900-160-1 - Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-19.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
599	5-120102-900-03300-300-1 - Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
600	5-120102-900-05600-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.000	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500
601	5-120102-900-06000-300-1 - Krefelder Straße_Prager Ring	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
602	5-120102-900-06300-300-1 - Südausgang Hauptbahnhof	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
603	5-120102-900-06300-300-1 - Südausgang Hauptbahnhof	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-375.000	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0	0
604	5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	-250.000	0	-2.700.000	0	0	0	0
605	5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	2.400.000	0	0	0	0
606	5-120102-900-06700-300-1 - Archäologische Untersuchungen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
607	5-120102-900-07900-300-1 - Beschilderung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
608	5-120102-900-08700-600-1 - Fahrradbrücke Campus West	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
609	5-120102-900-08900-300-1 - Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	90.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
610	5-120102-900-08900-300-1 - Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
611	5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	830.000	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
612	5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
613	5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
614	5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
615	5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0
616	5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-190.400	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
617	5-120102-900-09400-300-1 - Bundesfernstraßenbaut	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
618	5-120102-900-09400-300-1 - Bundesfernstraßenbaut	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
619	5-120102-900-10000-300-1 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	550.000	550.000	0	550.000	0	550.000	0	550.000	0
620	5-120102-900-10000-300-1 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
621	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	670.000	660.000	-1.700.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0
622	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	0	-400.000	200.000	200.000	0	0	0	0
623	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-610.000	-528.000	1.682.000	-1.680.000	-1.680.000	0	0	0	0
624	5-120102-900-10200-300-1 - Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
625	5-120102-900-10400-300-1 - Radvorrangroute Walheim	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	50.000	0
626	5-120102-900-10600-300-1 - Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen	78510000 - Hochbaumaßnahmen	100.000	200.000	100.000	300.000	-200.000	300.000	-200.000	300.000	-200.000
627	5-120102-900-10800-300-1 - Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	591.000	-9.000	498.000	-102.000	590.600	-9.400	600.000	0
628	5-120102-900-10800-300-1 - Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	200.000	0	179.000	-21.000	198.000	-2.000	200.000	0
629	5-120102-900-10900-300-1 - Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	320.000	250.000	-550.000	500.000	-2.000.000	1.500.000	-1.600.000	1.500.000	-1.600.000
630	5-120102-900-11000-300-1 - Radweg Falkenbachviadukt	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	258.400	0	-1.033.600	0	0	0	0	100.000	100.000
631	5-120102-900-11100-300-1 - Radvorrangroute Preusweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
632	5-120102-900-11200-300-1 - Radvorrangroute Burtscheid	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
633	5-120102-900-11300-300-1 - Radvorrangroute Berensberg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0
634	5-120102-900-11400-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	500.000	760.000	760.000	0	0	0	0
635	5-120102-900-11600-300-1 - Umbau Radverteilergrabenraing	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	150.000	150.000	40.000	40.000	0	0
636	5-120201-300-00200-300-1 - Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	712.400	712.400	274.700	274.700	987.000	987.000	0	0
637	5-120201-300-00200-300-1 - Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-569.800	-569.800	-219.700	-219.700	-789.500	-789.500	0	0
638	5-120201-900-00400-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
639	5-120201-900-00500-300-1 - Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
640	5-120201-900-01100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen - J	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	500	500	0	500	0	500	0	500	0
641	5-120201-900-01300-300-1 - Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0
642	5-120201-900-01300-300-1 - Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-92.500	0	0	0	0	0	0	0	0
643	5-120201-900-01400-300-1 - Fahrradzahlstellen -J-	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
644	5-120201-900-02000-900-1 - Mobilitätsmanagement (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	305.000	0	0	0	0	0	0	0	0
645	5-120201-900-02000-900-1 - Mobilitätsmanagement (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-244.000	0	0	0	0	0	0	0	0
646	5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	248.200	0	0	0	0	0	0	0	0
647	5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-198.500	0	0	0	0	0	0	0	0
648	5-120201-900-02600-300-1 - Regio Tram	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	721.000	721.000	963.000	963.000	721.000	721.000	0	0
649	5-120201-900-02600-300-1 - Regio Tram	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-513.000	-513.000	-685.000	-685.000	-513.000	-513.000	0	0
650	5-120201-900-02800-900-1 - Verkehrszählanlagen mit Geschwindigkeits	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
651	5-120201-900-02900-300-1 - Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK)	78510000 - Hochbaumaßnahmen	160.000	367.000	-143.000	575.000	-55.000	432.000	-198.000	0	-630.000
652	5-120201-900-11000-300-1 - P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	650.000	300.000	-700.000	500.000	-1.600.000	1.200.000	-900.000	1.200.000	-900.000
653	5-120201-900-11000-300-1 - P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	40.000	-40.000	60.000	-200.000	150.000	-110.000	150.000	-110.000
654	5-120201-900-11100-900-1 - Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK)	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0
655	5-120201-900-11200-900-1 - RekoVer(V2X-Use-Cases)	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	50.000	0	-50.000	0	-20.000	0	0	0	0
656	5-120201-900-11200-900-1 - RekoVer(V2X-Use-Cases)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-50.000	0	50.000	0	20.000	0	0	0	0
657	5-120201-900-11300-900-1 - nFUnd "Datenfusion"	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
658	5-120201-900-11300-900-1 - nFUnd "Datenfusion"	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
659	5-120201-900-11400-900-1 - Projekt KomIT	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	65.100	65.100	0	0	0	0	0	0
660	5-120201-900-11400-900-1 - Projekt KomIT	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-55.300	-55.300	0	0	0	0	0	0
661	5-120201-900-11500-300-1 - Barrierefreie Erschl. Bf Aachen-West	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
662	5-120201-900-11500-300-1 - Barrierefreie Erschl. Bf Aachen-West	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
663	5-120201-900-11600-300-1 - KlimAC	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	464.300	464.300	256.900	256.900	0	0	0	0
664	5-120201-900-11600-300-1 - KlimAC	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	-371.400	-371.400	-205.400	-205.400	0	0	0	0
665	5-120201-900-11700-900-1 - Elektromob. + Ausbau Ladeinfrastruktur	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
666	5-120201-900-11900-900-1 - Lastenradverleihsystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	40.200	40.200	40.200	40.200	0	0	0	0
667	5-120201-900-12000-900-1 - Kamp.+Förderpro. Mobilitätswende IKSK	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
668	5-120201-900-12000-900-1 - Kamp.+Förderpro. Mobilitätswende IKSK	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
669	5-120201-900-12100-900-1 - Bürgerschnittstelle Mobilität	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
670	5-120201-900-12200-900-1 - Mobilitätsmanagement (IKSK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
671	5-120202-800-00200-400-1 - Optimierung Verkehrssteuerung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	95.000	30.000	-65.000	30.000	-65.000	30.000	-65.000	30.000	-65.000
672	5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
673	5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	70.000	40.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
674	5-120202-900-00600-400-1 - ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	20.000	-30.000	20.000	-30.000	20.000	-30.000	20.000	-30.000
675	5-120202-900-00700-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
676	5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
677	5-120202-900-01300-300-1 - Optimierung Verkehrsführung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
678	5-120202-900-01400-900-1 - Ausb.Verke.Manag.+digitale Grundl. (IKSK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	750.000	125.000	-125.000	250.000	-750.000	1.375.000	-875.000	1.375.000	-875.000

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026
29	5-110301-900-01300-300-1 - Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	377.000	0	0	0	0
30	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.787.500	2.787.500	0	2.787.500	0
31	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	170.000	170.000	0	170.000	0
32	5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	800.000	750.000	50.000	0
33	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.802.000	2.802.000	1.402.000	1.400.000	0
34	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	281.000	281.000	141.000	140.000	0
35	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	615.000	615.000	0	0
36	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	80.000	80.000	0	0
37	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	12.600.000	5.350.000	5.350.000	0	0
38	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.752.000	500.000	500.000	0	0
39	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	108.000	0	0	0	0
40	5-120102-000-08700-300-1 - Kurbrunnenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	500.000	0	0
41	5-120102-000-08700-300-1 - Kurbrunnenstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	120.000	120.000	0	0

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026
42	5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlage Hbf	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	10.000	0	0	0	0
43	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	335.000	0	0	0	0
44	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_ -platz (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	780.000	701.000	400.000	301.000	0
45	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_ -platz (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.000	76.000	40.000	36.000	0
46	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	268.000	190.000	190.000	0	0
47	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	0	0	0	0
48	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	120.000	370.000	370.000	0	0
49	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	63.000	63.000	0	0
50	5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße_Marienbongard	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	212.000	0	0	0	0
51	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.150.000	750.000	750.000	0	0
52	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	150.000	100.000	100.000	0	0
53	5-120102-000-12300-300-1 - Pastorplatz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	152.000	152.000	152.000	0	0
54	5-120102-000-12300-300-1 - Pastorplatz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.000	16.000	16.000	0	0

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026
55	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	30.000	230.000	230.000	0	0
56	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	50.000	50.000	0	0
57	5-120102-100-01800-300-1 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	550.000	600.000	600.000	0	0
58	5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	230.000	0	0	0	0
59	5-120102-300-02900-300-1 - Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0
60	5-120102-300-02900-300-1 - Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	60.000	60.000	0	0
61	5-120102-300-03000-300-1 - Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	70.000	0	0
62	5-120102-300-03000-300-1 - Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	30.000	30.000	0	0
63	5-120102-300-03100-300-1 - Platz am Kloster (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0
64	5-120102-300-03100-300-1 - Platz am Kloster (ISEK Haaren)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	20.000	0	0
65	5-120102-300-03300-300-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	112.000	85.000	27.000	0
66	5-120102-300-03300-300-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	443.400	423.400	20.000	0
67	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.025.000	2.025.000	0	700.000	1.325.000

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026
68	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	133.000	133.000	0	38.000	95.000
69	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	342.000	0	0	0	0
70	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.800	0	0	0	0
71	5-120102-500-01900-300-1 - Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	96.000	0	96.000	0
72	5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.300.000	1.400.000	700.000	700.000	0
73	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	800.000	0	0	0	0
74	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.000	0	0	0	0
75	5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.950.000	0	0	0	0
76	5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0	0
77	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.360.000	1.900.000	1.900.000	0	0
78	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	400.000	200.000	200.000	0	0
79	5-120102-900-11000-300-1 - Radweg Falkenbachviadukt	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.033.600	0	0	0	0
80	5-120102-900-11400-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	760.000	760.000	0	0

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026
81	5-120102-900-11600-300-1 - Umbau Radverteillerring Grabenraing	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	190.000	150.000	40.000	0
82	5-120201-300-00200-300-1 - Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	1.261.700	274.700	987.000	0
83	5-120201-900-02600-300-1 - Regio Tram	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.684.000	963.000	721.000	0
84	5-120201-900-11200-900-1 - Rekoover(V2X-Use-Cases)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	70.000	0	0	0	0
85	5-120201-900-11600-300-1 - KlimAC	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	256.900	256.900	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen § 13-Liste

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Gesamtsumme	0 €	59.854.000 €	27.948.500 €	9.906.700 €	36.436.300 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 60	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Campus West	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	5.200.000 €	0 €	0 €	5.950.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	0 €	0 €	0 €	4.165.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000	0 €	-2.960.000 €	-2.960.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000	0 €	3.700.000 €	3.700.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-307.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	32.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-864.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.350.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-230.400 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	238.500 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000	0 €	-368.600 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78310000	0 €	4.800 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000	0 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000	0 €	381.600 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78350000	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78520000	0 €	382.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78530000	0 €	322.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78310000	0 €	0 €	1.800 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000	0 €	0 €	9.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000	0 €	0 €	143.100 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	1.200 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	95.400 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	7.100 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	35.300 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	561.300 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	238.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.960.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78310000	0 €	1.300 €	0 €	0 €	0 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000	0 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000	0 €	72.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalse Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalse Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalse Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78350000	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78520000	0 €	635.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gut Branderhof, Erschließung (ISEK Beverau)	5-120102-000-11500-300-1	78520000	0 €	570.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg am Viadukt Kurbrunnen-/Bachstraße	5-120102-000-11600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	510.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radvorrangroute Beverau (ISEK Beverau)	5-120102-000-11900-300-1	78520000	0 €	37.500 €	0 €	0 €	150.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	5-120102-000-12400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	325.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78350000	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78520000	0 €	2.700.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78350000	0 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78520000	0 €	0 €	2.520.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krefelder Straße - Rolandstraße	5-120102-000-13000-300-1	78520000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kettelerstraße/Don-Bosco-Straße	5-120102-000-13100-300-1	78520000	0 €	760.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kupferstraße	5-120102-000-13500-300-1	78520000	0 €	1.496.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krakastraße	5-120102-000-xxxxx-300-1	78520000	0 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000	0 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78520000	0 €	1.250.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78310000	0 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000	0 €	11.200 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000	0 €	381.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	590.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gewerbepark Brand	5-120102-100-02300-300-1	78520000	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rombachstraße	5-120102-100-02400-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	25.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	378.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens._Kellershastr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	0 €	44.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens._Kellershastr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78520000	0 €	0 €	356.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gringelsbach, Endausbau	5-120102-200-01300-300-1	78350000	0 €	26.800 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gringelsbach, Endausbau	5-120102-200-01300-300-1	78520000	0 €	218.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	5-120102-200-01700-600-1	78520000	0 €	0 €	17.500 €	2.900.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Urbanstraße	5-120102-200-02000-300-1	78520000	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschl.	5-120102-300-01100-300-1	78520000	0 €	510.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alt-Haarener Straße	5-120102-300-01800-300-1	78520000	0 €	1.500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortseingang Jülicher Straße (ISEK Haaren)	5-120102-300-03200-300-1	78520000	0 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78350000	0 €	33.000 €	0 €	0 €	39.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78520000	0 €	383.000 €	0 €	0 €	697.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	5-120102-400-01100-300-1	78350000	0 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	5-120102-400-01100-300-1	78520000	0 €	850.000 €	500.000 €	0 €	0 €

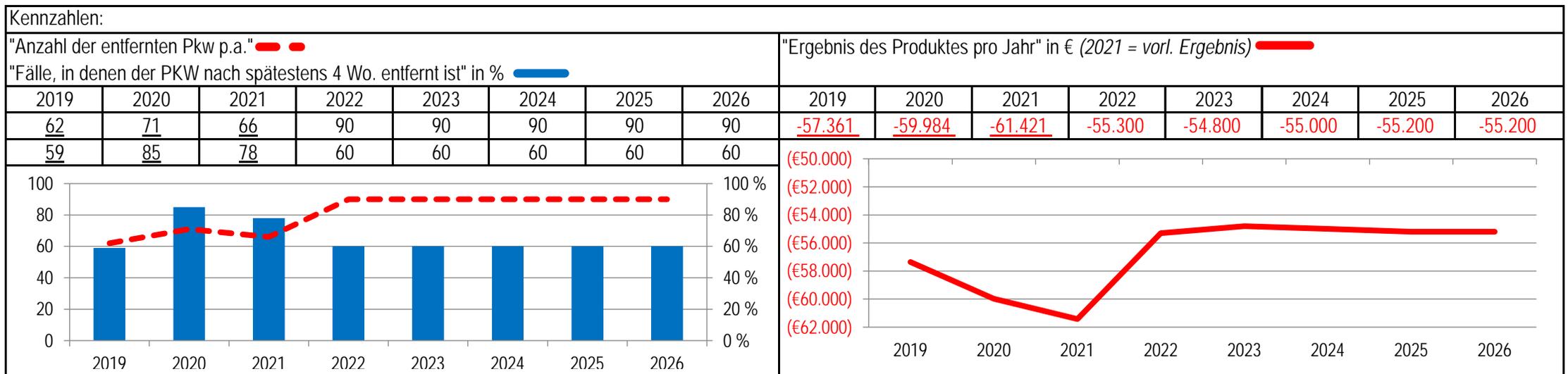
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg Instandsetzung Ufermauer - Teilbauwerk 2	5-120102-400-02100-300-1	78520000	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Brücke B034 Weg zum Steinbruch	5-120102-400-02200-600-1	78520000	0 €	215.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sandhäuschen, Erschließung	5-120102-500-00600-300-1	78350000	0 €	22.800 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sandhäuschen, Erschließung	5-120102-500-00600-300-1	78520000	0 €	342.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	540.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rathausstraße Ackerstraße, Erschließung	5-120102-500-01700-300-1	78520000	0 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	L231n Ortsumgehung Richterich	5-120102-600-00100-300-1	78520000	0 €	4.500.000 €	4.100.000 €	0 €	3.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000	0 €	315.000 €	0 €	0 €	5.450.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78350000	0 €	1.400.000 €	750.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78520000	0 €	23.800.000 €	13.550.000 €	0 €	3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	800.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	-1.065.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0 €	1.600.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	-429.700 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	33.400 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	68110000	0 €	-576.000 €	0 €	0 €	-2.592.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78310000	0 €	10.000 €	0 €	0 €	45.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78350000	0 €	50.000 €	0 €	0 €	225.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78520000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	4.050.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	68110000	0 €	0 €	-405.600 €	-405.600 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78350000	0 €	0 €	39.000 €	39.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78520000	0 €	0 €	585.000 €	585.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Südausgang Hauptbahnhof	5-120102-900-06300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haltepunkt Eilendorf	5-120102-900-06500-300-1	78520000	0 €	250.000 €	200.000 €	2.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radschnellweg Aachen - Heerlen	5-120102-900-06900-300-1	78520000	0 €	130.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78310000	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78350000	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78520000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	68100000	0 €	-908.000 €	-780.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	78520000	0 €	1.135.000 €	975.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Falkenbachviadukt	5-120102-900-11000-300-1	78520000	0 €	700.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radvorrangroute Berensberg	5-120102-900-11300-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Umbau Radverteillerring Grabenring	5-120102-900-11600-300-1	78520000	0 €	550.000 €	920.000 €	200.000 €	0 €

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

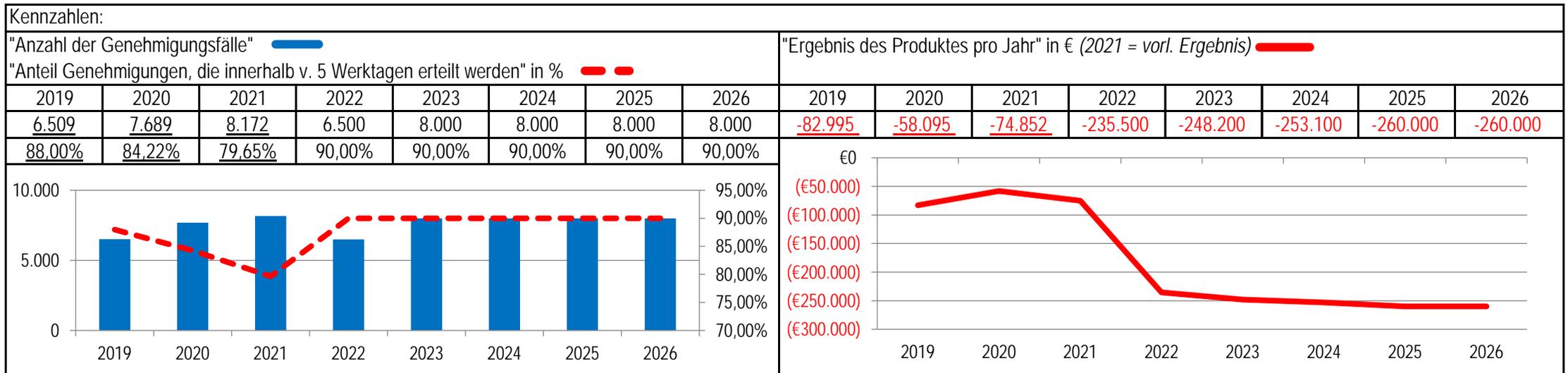
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.</b> Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,82		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -74.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -54.800 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein

Beschreibung: Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren	Leistungen: Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung", Sicherstellung nicht zugelassener Kfz
	Mitwirkung/Beteiligung: Bevölkerung, Abschleppunternehmen, Polizei, FB 32
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 18 StrWG NW, § 32 StrVZO, § 14 OBG	Empfänger: Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele: 1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz	



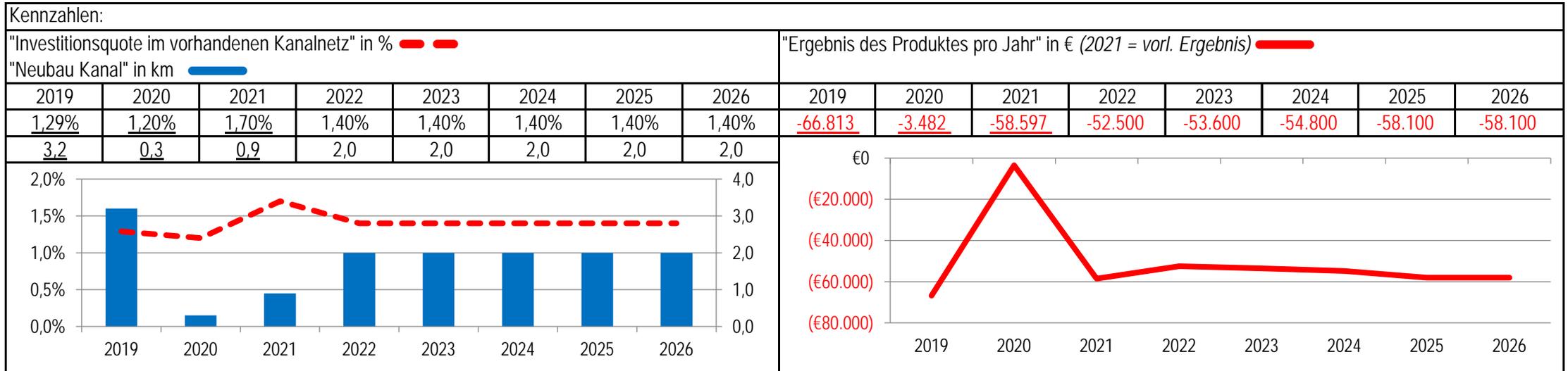
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b> Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 12,36		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -838.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-248.200 €</b>		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 46	Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller*innen, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG	Empfänger: Bewohner*innen, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs</li> <li>2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage</li> <li>3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG</b> Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,82		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -339.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -53.600 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitigungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungskoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG	(Fortsetzung:) Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, WVER, Umweltbehörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich)	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,92		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -47.422.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: 17.684.600 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung		
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		

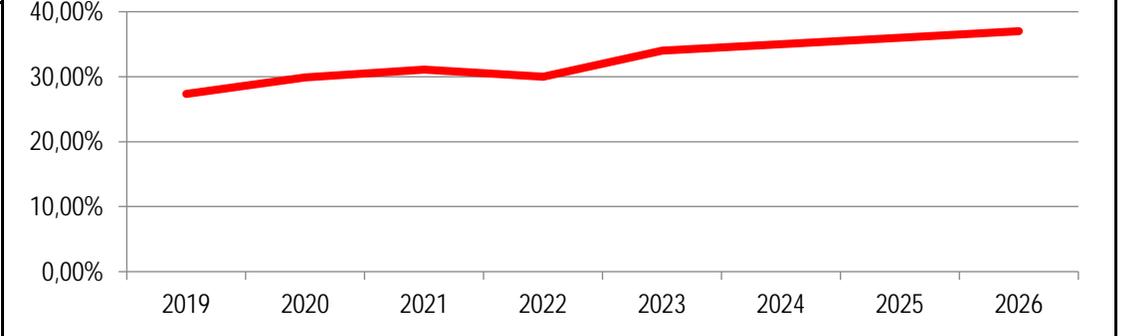
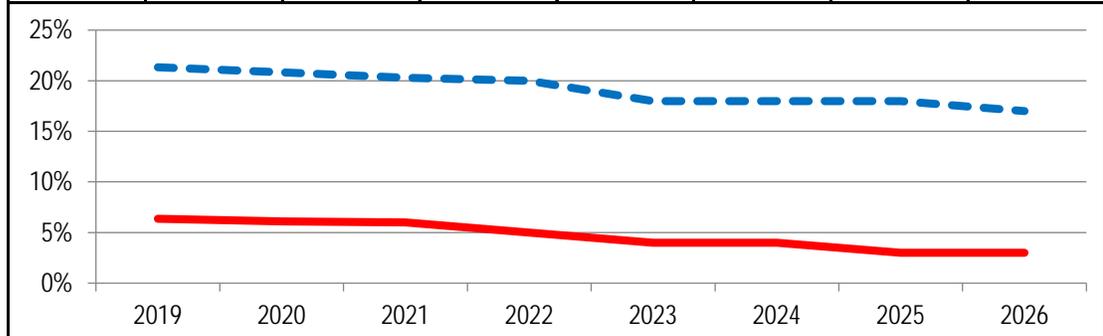
Beschreibung:  Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt.  Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.	Leistungen:  Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung)
	Mitwirkung/Beteiligung:  STAWAG, FB 61, FB 20

Rechts-/Auftragsgrundlage:  SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG	Empfänger:  Grundstückseigentüme*/innen mit Kanalanschluss
---	--

Produktziele:  1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio. €)
---

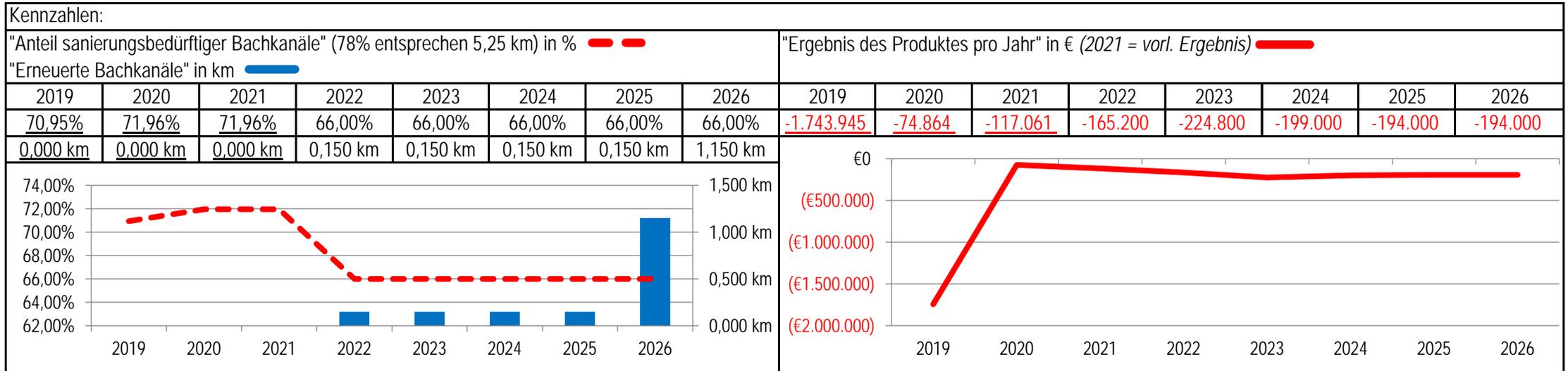
**Kennzahlen:**

"Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in % <span style="color: red;">——</span>								"Anteil der schadensfreien Kanäle" in % <span style="color: red;">——</span>							
"Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in % <span style="color: blue;">——</span>															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6,36%	6,10%	6,01%	5,00%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	27,35%	29,89%	31,07%	30,00%	34,00%	35,00%	36,00%	37,00%
21,33%	20,84%	20,31%	20,00%	18,00%	18,00%	18,00%	17,00%								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,48		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -226.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-224.800 €</b>		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 1103 Wasserversorgung		
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		

Beschreibung: Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung	Leistungen: Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, FB 36/300, FB 60, E 26
Rechts-/Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten	

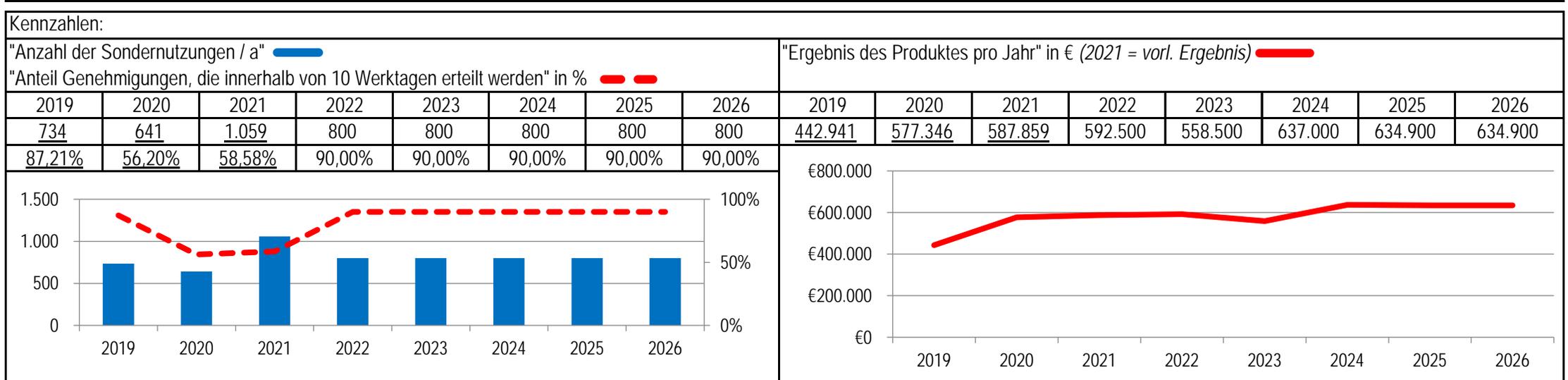


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 120101 Sondernutzung</b> Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 3,66		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -263.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 558.500 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken  <i>HINWEIS: Seit 01.01.2017 sind Sondernutzungen mit ordnungspolitischem Schwerpunkt, Entfernen nicht erlaubnisfähiger Sondernutzungen und Veranstaltungen gem. §29 StVO zu FB 32 verlagert.</i>	Leistungen: Erlaubnisse/ Verträge für Warenauslagen, Außengastronomie, Straßenausschank, Blumenkübel, Radstationen, Carsharing, Fahrgastunterstände, Werbeanlagen, Altstoffsammelbehälter, Baustellenzufahrten, Kabelbrücken, Geländer, WDVS
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, ASEAG, Straßenbaulastträger (FB 61/700), FB 61/300, FB 61/500, E 18, FB 32, FB 36, FB 60

Rechts-/Auftragsgrundlage: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende
--	--

Produktziele:	1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen (mit stadtgestalterischem Schwerpunkt und/ oder vertraglich geregelt) unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen 2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen 3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen
---------------	---



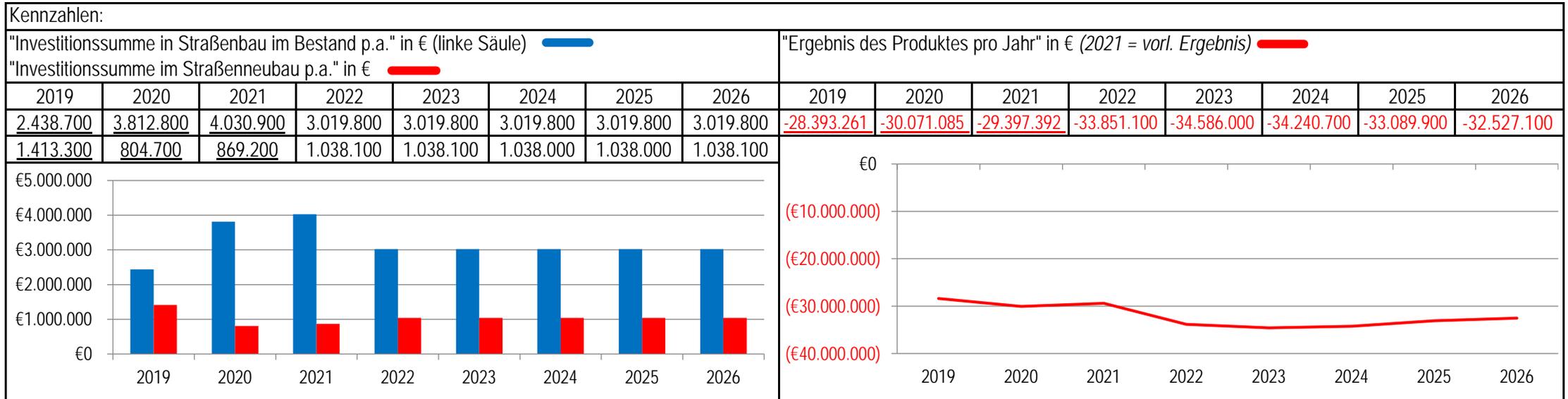
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 35,35		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -39.262.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-34.586.000 €</b>		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Tiefbautechnische Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Erneuerung (im Bestand), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung (Reparatur) durch E 18 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18	Leistungen: Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, Bauüberwachung, Abrechnung, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare)
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 36, FB 56

Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RAS, RStO, verschiedene DIN	Empfänger: Bürger*innen, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen
--	---

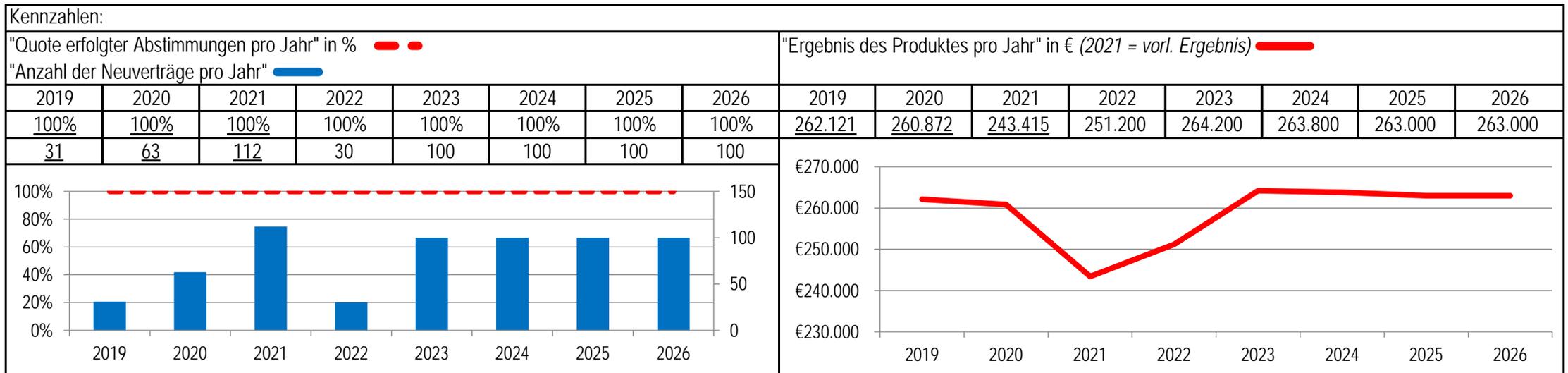
Produktziele:

1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste
2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld
3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden
4. Schnellstmögliche Abarbeitung der Prioritätenlisten nach Beschlussfassung



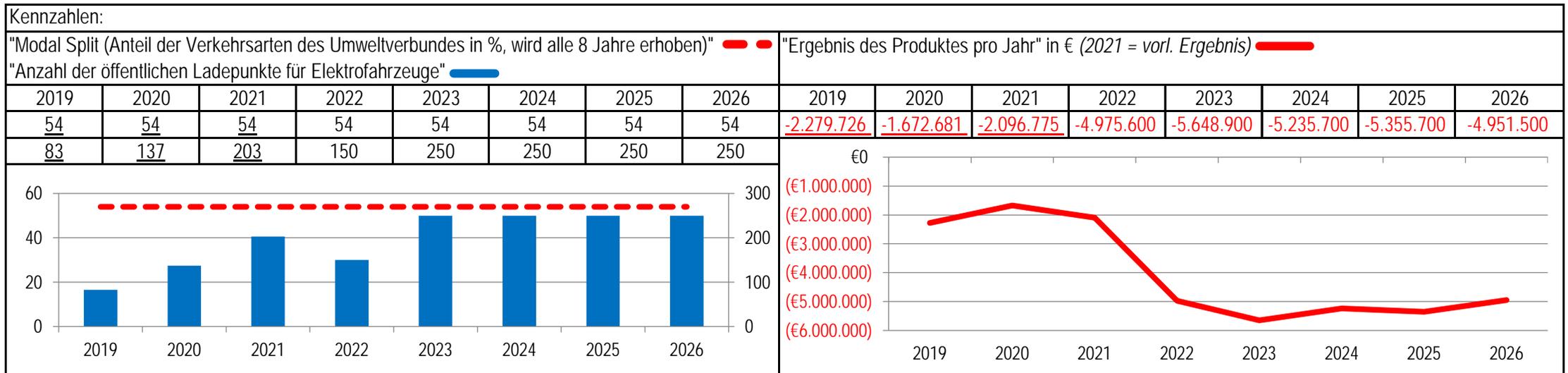
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 1,08		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -71.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: 264.200 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes: Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von Zustimmungsbescheidung für TK-Leitungen.	Leistungen: Abschl. von straßenrechtlichen Verträgen, Abschl. von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern und Versorgungsträgern, Zustimmung nach dem TKG (Telekommunikationsgesetz), Planverf. nach EKrG (Eisenbahnkreuzungsgesetz)
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, FB 23, FB 36, FB 61, FB 63, STAWAG, Dt. Bundesbahn, WVER, Straßen NRW, BLB
Rechts-/Auftragsgrundlage: TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV	Empfänger: Bauherr*innen, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer*innen, Nutzungsberechtigte
Produktziele: 1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, etc.) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper.	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 28,01		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -14.303.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -5.648.900 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch; 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; 4. ÖPNV Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern und Radfahrern bei Planungen besonders berücksichtigen; 5. Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen Sperrvermerk für 4-120201-977-3 Emissionsfreier Innenstadtverkehr Marktliner für Zwecke der Elektromobilität - Freigabe durch Hauptausschuss	

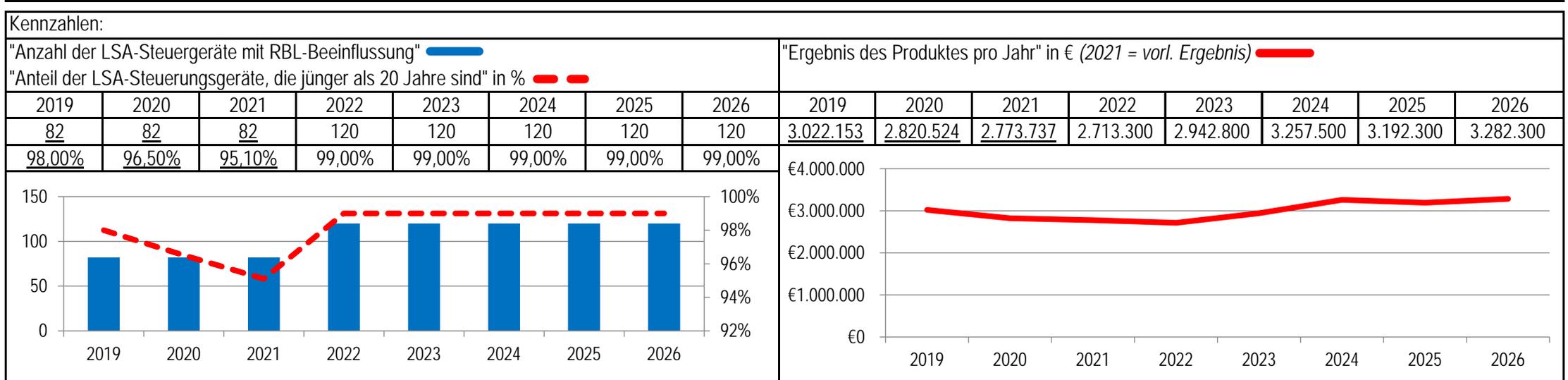


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 120202 Planung, Betreuung &amp; Unterhaltung von Verkehrsanlagen</b> Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 7,12		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -2.817.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 2.942.800 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen, Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkschein-automaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern,	(Fortsetzung:) temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürger*innen
---	-------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur</li> <li>2. Optimierung des Verkehrsflusses</li> <li>3. Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung</li> </ol>
---------------	--



# Haushaltsplanentwurf 2023

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

### Personal- und Verwaltungsausschuss

010401 – Sicherstellung der Personalvertretung	020101 – Sicherheit und Ordnung
010603 – Servicecenter Call Aachen	020201 - Gewerbeangelegenheiten
010604 – Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	020702 - Verkehrsüberwachung
010801 – Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	021001 - Bürgerservice
010802 – Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	021101 - Personenstandsangelegenheiten
010803 – Personalbetreuung	021401 - Wahlen
010804 – Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	
010805 – Gefahrgutbeauftragter	
010806 – Allgemeine Personalwirtschaft	
010807 – Altersteilzeit	
011001 – IT-Management	
011002 – Organisationsmanagement	
011003 – regio iT Personalkosten	
011101 – Rechtsangelegenheiten	
011901 – Bezirk 1 Brand	
011902 – Bezirk 2 Eilendorf	
011903 – Bezirk 3 Haaren	
011904 – Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	
011905 – Bezirk 5 Laurensberg	
011906 – Bezirk 6 Richterich	

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
196	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
197	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	30.000	20.000	5.000	20.000	0	30.000	0	15.000	-15.000
198	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
199	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
200	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
201	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
202	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-600	-600	0	-600	0	-600	0	-600	0
203	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	49110000 - Außerordentliche Erträge	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
204	4-010401-901-2 - Zuschuss Betriebsausflug	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	0	0	3.500	0	0	0	3.500	3.500
246	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	600	0	800	0	1.100	0	1.100	0
247	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	8.000	6.000	8.000	6.000	2.000	0	2.000	0
248	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.600	5.000	2.400	5.000	2.400	5.000	2.400	5.000	2.400
249	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
250	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54230000 - Leasing	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
251	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
252	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
253	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	44810000 - Erstattungen vom Land	-2.000	-2.500	3.500	-2.500	3.500	-2.500	3.500	-2.500	3.500
254	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.000	-14.900	-12.900	-14.900	-12.900	-14.900	-12.900	-14.900	-12.900
255	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-110.000	-137.800	-27.800	-147.800	-2.800	-147.800	-2.800	-147.800	-2.800
256	4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
257	4-010603-920-5 - Städteregion	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-170.000	-128.400	41.600	-128.400	-40.400	-128.400	-40.400	-128.400	-40.400
258	4-010603-921-3 - Straßenverkehrsamt	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.000	-500	9.500	-500	9.500	-500	9.500	-500	9.500
259	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	400	0	400	0	400	0	400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
260	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
261	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-130.000	-149.100	-19.100	-159.100	900	-159.100	900	-159.100	900
262	1-010603-969-1 - Servicecenter Call Aachen §2b USStG	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
263	1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	214.100	204.200	0	191.400	0	185.500	0	185.500	0
264	1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-54.200	-51.200	0	-48.600	0	-43.500	0	-43.500	0
303	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	10.700	9.200	0	6.200	0	6.400	0	6.400	0
304	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	29.800	21.300	-8.500	21.300	-8.500	21.300	-8.500	21.300	-8.500
305	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
306	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
307	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	300	300	0	300	0	300	0	300	0
308	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54180000 - Personalnebenaufwendungen	6.200	3.000	-3.200	3.000	-3.200	3.000	-3.200	3.000	-3.200
309	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	52.800	7.500	-7.500	7.500	-7.500	7.500	-7.500	7.500	-7.500
310	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54230000 - Leasing	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
311	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
312	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	15.000	15.700	700	15.700	700	15.700	700	15.700	700
313	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54460010 - Aufwand für Versicherungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
314	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	211.000	222.000	7.000	229.000	10.000	234.000	11.000	239.000	16.000
315	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-35.100	-32.200	0	-28.100	0	-26.800	0	-26.800	0
316	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	41620000 - Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0
317	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	49110000 - Außerordentliche Erträge	-45.300	0	0	0	0	0	0	0	0
318	4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	52540000 - Unterhaltung von BGA	8.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000
319	4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
320	4-010801-904-7 - Betriebsfest	54310000 - Geschäftsaufwendungen	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
321	4-010801-905-5 - Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	1.400	800	1.400	800	1.400	800	1.400	800
322	4-010801-906-3 - Geschäftsbedarf Leitungskonferenz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
323	4-010801-907-1 - Mandatierung bei Gerichtsverfahren	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dstie	10.000	10.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
330	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.000	12.900	4.900	12.900	4.900	12.900	4.900	12.900	4.900
331	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.000	20.000	8.000	20.000	8.000	20.000	8.000	20.000	8.000
332	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	100	100	0	100	0	100	0	100	0
333	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.000	15.500	-1.500	15.500	-1.500	15.500	-1.500	15.500	-1.500
334	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	210.000	254.100	69.100	223.000	42.000	212.500	31.500	184.000	3.000
335	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800	1.000	-800	1.000	-800	1.000	-800	1.000	-800
336	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54230000 - Leasing	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
337	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	4.400	800	4.400	800	4.400	800	4.400	800
338	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.000	-17.000	0	-17.000	0	-17.000	0	-17.000	0
339	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	49110000 - Außerordentliche Erträge	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
340	4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
341	4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
342	4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	145.500	197.000	51.500	197.000	51.500	197.000	51.500	197.000	51.500
343	4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000	11.000	-5.000	11.000	-6.000	11.000	-7.000	11.000	-7.000
344	4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
345	4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
346	4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	65.600	65.600	15.000	65.600	45.000	65.600	45.000	65.600	45.000
347	4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
348	4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	85.500	256.000	170.500	256.000	170.500	256.000	170.500	256.000	170.500
349	4-010802-908-1 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
350	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.400	0	-3.400	0	-3.400	0	-3.400	0	-3.400
351	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.000	500	-5.500	500	-5.500	500	-5.500	500	-5.500
352	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	24.000	26.000	2.000	26.000	2.000	26.000	2.000	26.000	2.000
353	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
354	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
361	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
362	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	53790000 - Zweckverbandsumlage	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0
363	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.000	86.000	71.000	86.000	71.000	86.000	71.000	86.000	71.000
364	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.300	26.000	15.700	10.300	0	10.300	0	10.300	0
365	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
366	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54160000 - Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
367	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.500	30.000	-4.500	30.000	-4.500	30.000	-4.500	30.000	-4.500
368	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
369	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	53.000	48.000	-5.000	48.000	-5.000	48.000	-5.000	48.000	-5.000
370	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	21.300	22.100	800	22.100	800	22.100	800	22.100	800
371	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	60.200	0	-60.200	60.200	0	60.200	0	60.200	0
372	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
373	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
374	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-24.000	-20.000	4.000	-20.000	4.000	-20.000	4.000	-20.000	4.000
375	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
376	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.250.000	-1.250.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0
377	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44840030 - Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000	0	-1.400.000	0	-1.400.000	0
378	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-33.000	-60.000	-27.000	-60.000	-27.000	-60.000	-27.000	-60.000	-27.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
379	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	49110000 - Außerordentliche Erträge	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
380	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.800	-2.100	2.700	-2.100	2.700	-2.100	2.700	-2.100	2.700
381	4-010803-902-1 - Job-Ticket	54180000 - Personalnebenaufwendungen	1.782.000	1.760.000	-75.500	1.812.800	-77.700	1.867.000	-80.000	1.923.000	-24.000
382	4-010803-902-1 - Job-Ticket	44610000 - So privatr L-entgelt	-408.000	-465.000	-32.500	-479.000	-21.500	-493.400	-9.900	-508.200	-24.700
383	4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate	54310000 - Geschäftsaufwendungen	60.100	110.100	50.000	110.100	50.000	110.100	50.000	110.100	50.000
384	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	50190000 - Sonstige Beschäftigte	2.195.000	2.195.000	0	2.063.300	3.900	1.733.500	734.400	1.405.500	406.400
385	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000
386	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
387	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
388	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.756.000	-1.655.000	0	-1.555.700	-2.900	-1.307.000	-553.700	-1.059.800	-306.500
389	4-010803-913-1 - Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
390	4-010803-913-1 - Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000
391	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
392	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-28.400	-28.400	0	-28.400	0	-28.400	0	-28.400	0
396	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
397	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
398	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
399	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	643.000	415.000	165.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0
400	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	45.000	347.000	315.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0
401	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	16.900	15.700	0	15.900	0	17.200	0	17.200	0
402	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	29.000	36.000	19.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0
403	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	24.000	24.000	0	19.000	0	9.000	0	9.000	0
404	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	0	10.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
405	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
406	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54180000 - Personalnebenaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
407	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.100	0	2.200	0	2.300	0	2.300	0
408	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54230000 - Leasing	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
409	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	150.000	150.000	30.000	120.000	0	85.000	-35.000	85.000	-35.000
410	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54460010 - Aufwand für Versicherungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
411	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-31.400	-19.400	0	-18.400	0	-17.600	0	-17.600	0
412	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	44610000 - So privatr L-entgelt	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0
413	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-138.600	-138.600	0	-138.600	0	-138.600	0	-138.600	0
414	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-10.000	-4.000	6.000	-4.000	6.000	-4.000	6.000	-4.000	6.000
415	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
416	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	49110000 - Außerordentliche Erträge	-38.000	-380.000	-380.000	0	0	0	0	0	0
417	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-36.000	-6.500	29.500	-6.500	29.500	-6.500	29.500	-6.500	29.500
418	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	26.100	0	0	0	0	0	0	0	0
419	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0
420	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0
421	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-20.900	0	0	0	0	0	0	0	0
422	4-010804-904-1 - Beiträge Unfallversicherung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	348.500	350.800	0	353.100	0	353.100	0	353.100	0
423	4-010804-905-1 - Psychotherapie	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424	1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-167.100	-167.100	0	-167.100	0	-167.100	0	-167.100	0
428	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
429	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
445	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	43910010 - Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
446	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44610000 - So privat L-entgelt	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0
447	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44800010 - Personalkostenerstattungen vom Bund	-90.000	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0
448	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0
449	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-190.000	-190.000	0	-190.000	0	-190.000	0	-190.000	0
450	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.350.000	-1.350.000	0	-1.350.000	0	-1.350.000	0	-1.350.000	0
451	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-215.000	-215.000	0	-215.000	0	-215.000	0	-215.000	0
452	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-36.000	-36.000	0	-36.000	0	-36.000	0	-36.000	0
453	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	45820010 - Auflösung v Pensionsrückstellungen	-15.509.700	-12.313.900	3.195.800	-12.313.900	3.195.800	-12.313.900	3.195.800	-12.313.900	3.195.800
454	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	45820020 - Auflösung v Beihilferückstellungen	-2.523.900	-1.917.100	606.800	-1.917.100	606.800	-1.917.100	606.800	-1.917.100	606.800
455	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	49110000 - Außerordentliche Erträge	-1.293.000	0	0	0	0	0	0	0	0
457	4-010806-903-2 - BeihilfeNRWplus	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	18.500	29.800	11.300	29.800	11.300	29.800	11.300	29.800	11.300
458	1-010806-928-1 - Allgemeine Personalwirtschaft	44880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
599	1-011001-900-6 - IT-Management	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
600	1-011001-900-6 - IT-Management	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.985.600	6.200.000	14.400	6.300.000	38.400	6.261.600	0	6.261.600	0
601	1-011001-900-6 - IT-Management	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	57.000	42.000	-15.000	42.000	-15.000	42.000	-15.000	42.000	-15.000
602	1-011001-900-6 - IT-Management	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	241.000	276.700	0	265.600	0	281.800	0	281.800	0
603	1-011001-900-6 - IT-Management	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	209.000	239.000	30.000	174.000	-21.800	65.000	-35.000	65.000	-35.000
604	1-011001-900-6 - IT-Management	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	4.000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
605	1-011001-900-6 - IT-Management	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
606	1-011001-900-6 - IT-Management	54230000 - Leasing	747.000	806.000	59.000	806.000	59.000	806.000	59.000	806.000	59.000
607	1-011001-900-6 - IT-Management	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	91.500	82.000	-9.500	82.000	-9.500	82.000	-9.500	82.000	-9.500
608	1-011001-900-6 - IT-Management	54310000 - Geschäftsaufwendungen	16.900	35.000	18.100	35.000	18.100	35.000	18.100	35.000	18.100
609	1-011001-900-6 - IT-Management	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.000	20.000	-15.000	20.000	-15.000	20.000	-15.000	20.000	-15.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
610	1-011001-900-6 - IT-Management	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-279.000	-260.700	0	-220.300	0	-117.200	0	-117.200	0
611	1-011001-900-6 - IT-Management	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-167.600	-150.000	17.600	-150.000	17.600	-150.000	17.600	-150.000	17.600
612	1-011001-900-6 - IT-Management	49110000 - Außerordentliche Erträge	-159.400	0	0	0	0	0	0	0	0
613	1-011001-900-6 - IT-Management	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-158.300	-153.800	4.500	-153.800	4.500	-153.800	4.500	-153.800	4.500
614	4-011001-901-1 - Service	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	0	2.600.000	0	2.600.000	0
615	4-011001-901-1 - Service	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	50.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000
616	4-011001-901-1 - Service	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
617	4-011001-902-8 - Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.070.000	1.100.000	30.000	1.070.000	0	1.070.000	0	1.070.000	0
618	4-011001-903-6 - Internetdienst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0
619	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.180.000	1.180.000	0	1.180.000	0	1.180.000	0	1.180.000	0
620	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
621	4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	52540000 - Unterhaltung von BGA	16.700	19.600	2.900	19.600	2.900	19.600	2.900	19.600	2.900
622	4-011001-908-5 - Updates etc.	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.500	8.900	1.400	8.900	1.400	8.900	1.400	8.900	1.400
623	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	52540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
624	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
625	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000
626	4-011001-912-4 - Mobilfunk	54310000 - Geschäftsaufwendungen	164.400	170.000	5.600	175.000	10.600	180.000	15.600	185.000	20.600
627	4-011001-913-2 - Festnetz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.352.600	1.400.000	100.000	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0
628	4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
629	4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
630	4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-14.500	-14.500	0	-14.500	0	-14.500	0	-14.500	0
631	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	71.400	0	0	0	0	0	0	0	0
632	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	41410000 - Zuweisungen vom Land	-57.100	0	0	0	0	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
633	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-192.000	0	0	0	0	0	0	0	0
634	4-011001-925-3 - WLAN - Ausbau	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
635	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	42.000	37.000	0	23.000	0	0	0	0	0
636	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	64.000	127.000	50.000	139.000	50.000	91.000	0	91.000	0
637	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	-2.800	0	-2.800
638	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	54230000 - Leasing	14.000	39.000	0	58.000	0	52.000	0	52.000	0
639	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	5.000	0	7.000	1.000	7.000	1.000	7.000	1.000
646	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
647	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.300	500	-800	500	-800	500	-800	500	-800
648	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54230000 - Leasing	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
649	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.500	4.300	800	4.300	800	4.300	800	4.300	800
650	4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	115.000	115.000	0	50.000	-65.000	50.000	-65.000	50.000	-65.000
654	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
655	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-65.300	0	65.300	0	65.300	0	65.300	0	65.300
656	1-011003-969-1 - regio iT Personalkosten §2b USiG	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800
663	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	400	0	500	0	600	0	600	0
664	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	11.500	10.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0
665	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
666	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
667	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
668	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54230000 - Leasing	2.400	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
669	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	280.000	250.000	-30.000	250.000	-30.000	250.000	-30.000	250.000	-30.000
670	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.400	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
671	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500
672	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	43110000 - Verwaltungsgebühren	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
673	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	44610000 - So privatr L-entgelt	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
674	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-97.000	-100.000	-2.000	-100.000	-2.000	-100.000	-2.000	-100.000	-2.000
810	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
811	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.500	1.500	0	1.400	0	1.300	0	1.300	0
812	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	0	600	0	600	0	600	0
813	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
814	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
815	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
816	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54230000 - Leasing	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
817	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
818	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
819	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-1.100	0	-1.100	0	-1.000	0	-1.000	0
820	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
827	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
828	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200	1.100	0	1.100	0	600	0	600	0
829	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	2.600	1.000	2.600	1.000	2.600	1.000	2.600	1.000
830	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
831	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
832	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
833	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
834	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
835	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
836	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.200	-2.100	0	-2.000	0	-1.500	0	-1.500	0
837	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300	-300	1.000	-300	1.000	-300	1.000	-300	1.000
838	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
839	1-011902-269-6 - Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b UStG)	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	600	600	600	600	600	600	600
840	1-011902-269-6 - Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b UStG)	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
847	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
848	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
849	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.500	1.400	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
850	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
851	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
852	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
853	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	300	-100	300	-100	300	-100	300	-100
854	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54230000 - Leasing	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
855	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
856	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
857	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.600	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0
858	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.000	-4.000	0	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	0
859	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
860	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	49110000 - Außerordentliche Erträge	-12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0
861	4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.800	24.800	2.300	22.500	0	22.500	0	22.500	0
862	4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine	49110000 - Außerordentliche Erträge	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
863	4-011903-305-4 - Wanderwege Haaren	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
864	1-011903-900-5 - Bezirk 3 Haaren	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500	500	0	500	0	500	0	500	0
871	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
872	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700	700	0	700	0	600	0	600	0
873	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
874	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
875	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
876	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
877	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54230000 - Leasing	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
878	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
879	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
880	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.700	-1.600	0	-1.600	0	-1.400	0	-1.400	0
881	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
882	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
889	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
890	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.400	2.200	0	1.900	0	1.400	0	1.400	0
891	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
892	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
893	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
894	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
895	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
896	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
897	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
898	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.500	-2.400	0	-2.200	0	-1.600	0	-1.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
899	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
900	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
907	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
908	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
909	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.000	2.300	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
910	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
911	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
912	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
913	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
914	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54230000 - Leasing	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
915	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
916	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
917	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.200	-1.500	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
918	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.000	-500	4.500	-500	4.500	-500	4.500	-500	4.500
919	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
955	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	33.900	35.000	1.100	35.000	1.100	35.000	1.100	35.000	1.100
956	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52540000 - Unterhaltung von BGA	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
957	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
958	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	88.700	86.600	0	88.000	0	87.300	0	87.300	0
959	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	43.500	96.200	52.700	72.200	28.700	43.500	0	43.500	0
960	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
961	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500	2.300	-1.200	2.300	-1.200	2.300	-1.200	2.300	-1.200
962	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
963	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54230000 - Leasing	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700
964	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	500	500	0	500	0	500	0	500	0
965	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
966	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
967	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
968	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-101.800	-95.100	0	-89.600	0	-83.100	0	-83.100	0
969	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0
970	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	44210000 - Erträge aus Verkauf	-9.800	-9.800	0	-9.800	0	-9.800	0	-9.800	0
971	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	44610000 - So privatr L-entgelt	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
972	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	44810000 - Erstattungen vom Land	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
973	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0
974	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0
975	4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
976	4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
977	4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-258.700	-258.700	0	-258.700	0	-258.700	0	-258.700	0
978	4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.000	115.000	25.000	115.000	25.000	115.000	25.000	115.000	25.000
979	4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	360.000	360.000	0	360.000	0	360.000	0	360.000	0
980	4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	186.100	186.100	0	186.100	0	186.100	0	186.100	0
981	4-020101-906-3 - Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-156.000	-156.000	0	-156.000	0	-156.000	0	-156.000	0
982	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
983	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
984	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
985	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54230000 - Leasing	200	400	200	400	200	400	200	400	200

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
986	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
987	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.100	0
988	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
989	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
990	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-590.000	-590.000	0	-590.000	0	-590.000	0	-590.000	0
991	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000
992	4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	26.000	1.000	26.000	1.000	26.000	1.000	26.000	1.000
993	4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.700	30.000	-2.700	30.000	-2.700	30.000	-2.700	30.000	-2.700
994	4-020101-909-6 - Unterhaltung Anti-Terror-Poller	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	10.400	-4.600	10.400	-4.600	10.400	-4.600	10.400	-4.600
1.001	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.002	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.003	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.004	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54230000 - Leasing	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700
1.005	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.200	4.000	-1.200	4.000	-1.200	4.000	-1.200	4.000	-1.200
1.006	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.700	9.000	1.300	9.000	1.300	9.000	1.300	9.000	1.300
1.007	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.008	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1.009	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
1.010	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	43110000 - Verwaltungsgebühren	-210.000	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	0
1.011	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-20.200	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0
1.055	1-020702-600-4 - Verkehrsüberwachung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.056	1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	79.800	68.100	0	66.300	0	66.000	0	66.000	0
1.057	1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.900	-14.200	0	-13.500	0	-12.900	0	-12.900	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.064	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	12.000	17.000	5.000	17.000	5.000	17.000	5.000	17.000	5.000
1.065	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	0	85.000	0
1.066	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.067	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.700	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0
1.068	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.500	11.000	0	12.500	0	16.000	0	16.000	0
1.069	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	29.300	52.700	3.400	52.700	3.400	52.700	3.400	52.700	3.400
1.070	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
1.071	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.072	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1.073	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	800	1.800	1.000	1.800	1.000	1.800	1.000	1.800	1.000
1.074	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54230000 - Leasing	10.300	11.000	700	11.000	700	11.000	700	11.000	700
1.075	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.076	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
1.077	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.900	-45.300	0	-43.200	0	-41.300	0	-41.300	0
1.078	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-230.000	-230.000	0	-230.000	0	-230.000	0	-230.000	0
1.079	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	44610000 - So privatr L-entgelt	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.080	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.500	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0
1.081	4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
1.082	4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-5.500.000	-6.000.000	0	-6.000.000	0	-6.000.000	0	-6.000.000	0
1.083	4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)	49110000 - Außerordentliche Erträge	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.084	4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
1.085	4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.600.000	-4.594.900	-194.900	-4.789.600	-389.600	-4.789.600	-389.600	-4.789.600	-389.600
1.086	4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)	49110000 - Außerordentliche Erträge	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.100	1-021001-800-4 - Bürgerservice	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.107	1-021001-900-5 - Bürgerservice	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.600	3.400	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1.108	1-021001-900-5 - Bürgerservice	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	1.500	700	1.500	700	1.500	700	1.500	700
1.109	1-021001-900-5 - Bürgerservice	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.600	5.000	2.400	5.000	2.400	5.000	2.400	5.000	2.400
1.110	1-021001-900-5 - Bürgerservice	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500
1.111	1-021001-900-5 - Bürgerservice	54230000 - Leasing	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1.112	1-021001-900-5 - Bürgerservice	54310000 - Geschäftsaufwendungen	46.000	40.000	-6.000	40.000	-6.000	40.000	-6.000	40.000	-6.000
1.113	1-021001-900-5 - Bürgerservice	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.800	-3.600	0	-3.400	0	-3.200	0	-3.200	0
1.114	1-021001-900-5 - Bürgerservice	43110000 - Verwaltungsgebühren	-940.000	-940.000	0	-940.000	0	-940.000	0	-940.000	0
1.115	1-021001-900-5 - Bürgerservice	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0
1.116	4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.100.000	1.170.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0
1.117	4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.400.000	-1.496.000	0	-1.666.000	0	-1.666.000	0	-1.666.000	0
1.118	4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice	54310000 - Geschäftsaufwendungen	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
1.119	4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice	43110000 - Verwaltungsgebühren	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
1.120	4-021001-920-3 - Schulparken	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	6.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000
1.121	4-021001-920-3 - Schulparken	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.122	4-021001-920-3 - Schulparken	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.123	4-021001-920-3 - Schulparken	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-90.000	-100.000	-10.000	-100.000	-10.000	-100.000	-10.000	-100.000	-10.000
1.124	4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
1.125	4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-14.000	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0
1.126	4-021001-922-8 - Ausländeramt	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.300	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0
1.127	4-021001-922-8 - Ausländeramt	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0
1.128	1-021101-829-1 - Personenstandsangel. § 2b USIG (BgA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.129	1-021101-829-1 - Personenstandsangel. § 2b UStG (BgA)	44210000 - Erträge aus Verkauf	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
1.136	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	52540000 - Unterhaltung von BGA	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.137	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.138	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.139	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.000	18.000	12.000	15.000	11.700	3.300	0	3.300	0
1.140	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.141	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54230000 - Leasing	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1.142	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	34.500	28.500	-6.000	28.500	-6.000	28.500	-6.000	28.500	-6.000
1.143	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.144	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
1.145	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	43110000 - Verwaltungsgebühren	-500.000	-550.000	-50.000	-550.000	-50.000	-550.000	-50.000	-550.000	-50.000
1.146	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	44210000 - Erträge aus Verkauf	-29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000
1.168	1-021401-100-8 - Wahlen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1.169	1-021401-100-8 - Wahlen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-900	-900	0	-800	0	-800	0	-800	0
1.176	1-021401-900-7 - Wahlen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	260.000	0	0	160.000	0	330.000	0	0	-330.000
1.177	1-021401-900-7 - Wahlen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.178	1-021401-900-7 - Wahlen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	283.500	0	0	385.000	0	555.000	0	0	-555.000
1.179	1-021401-900-7 - Wahlen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.180	1-021401-900-7 - Wahlen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120.000	0	0	120.000	0	120.000	0	0	-120.000
1.181	1-021401-900-7 - Wahlen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500	0	0	4.000	0	4.000	0	0	-4.000
1.182	1-021401-900-7 - Wahlen	54230000 - Leasing	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
1.183	1-021401-900-7 - Wahlen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	26.500	600.000	589.000	22.800	-4.200	56.000	0	11.000	-45.000
1.184	1-021401-900-7 - Wahlen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	500	1.200	1.200	4.700	4.700	500	500	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.185	1-021401-900-7 - Wahlen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-15.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
1.186	1-021401-900-7 - Wahlen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-250.000	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0	250.000
1.187	4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	280.000	0	0	280.000	0	280.000	0	0	-280.000

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
157	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000	20.000	5.000	20.000	0	30.000	0	15.000	-15.000
158	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
159	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74180000 - Personalnebenauszahlungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
160	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
161	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
162	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	4-010401-901-2 - Zuschuss Betriebsausflug	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	0	0	3.500	0	0	0	3.500	3.500
196	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600	5.000	2.400	5.000	2.400	5.000	2.400	5.000	2.400
197	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
198	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	74230000 - Leasing	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
199	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
200	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	64810000 - Erstattungen vom Land	-2.000	-2.500	3.500	-2.500	3.500	-2.500	3.500	-2.500	3.500
201	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.000	-14.900	-12.900	-14.900	-12.900	-14.900	-12.900	-14.900	-12.900
202	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-110.000	-137.800	-27.800	-147.800	-2.800	-147.800	-2.800	-147.800	-2.800
203	4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
204	4-010603-920-5 - Städteregion	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-170.000	-128.400	41.600	-128.400	-40.400	-128.400	-40.400	-128.400	-40.400
205	4-010603-921-3 - Straßenverkehrsamt	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.000	-500	9.500	-500	9.500	-500	9.500	-500	9.500
206	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	20.000	24.700	-5.700	26.600	-3.800	26.600	-3.800	26.600	-3.800
207	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-130.000	-149.100	-19.100	-159.100	900	-159.100	900	-159.100	900
208	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-20.000	-24.700	5.700	-26.600	3.800	-26.600	3.800	-26.600	3.800
209	1-010603-969-1 - Servicecenter Call Aachen §2b USIG	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	400	400	400	400	400	400	400	400
210	1-010603-969-1 - Servicecenter Call Aachen §2b USIG	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
211	1-010603-969-1 - Servicecenter Call Aachen §2b USIG	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
239	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
240	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
241	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	300	300	0	300	0	300	0	300	0
242	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74180000 - Personalnebenauszahlungen	6.200	3.000	-3.200	3.000	-3.200	3.000	-3.200	3.000	-3.200
243	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	52.800	7.500	-7.500	7.500	-7.500	7.500	-7.500	7.500	-7.500
244	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74230000 - Leasing	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
245	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
246	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	15.000	15.700	700	15.700	700	15.700	700	15.700	700
247	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
248	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	211.000	222.000	7.000	229.000	10.000	234.000	11.000	239.000	16.000
249	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	72540000 - Unterhaltung von BGA	8.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000
251	4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
252	4-010801-904-7 - Betriebsfest	74310000 - Geschäftsauszahlungen	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
253	4-010801-905-5 - Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	1.400	800	1.400	800	1.400	800	1.400	800
254	4-010801-906-3 - Geschäftsbedarf Leitungskonferenz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
255	4-010801-907-1 - Mandatierung bei Gerichtsverfahren	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	10.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
260	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	12.900	4.900	12.900	4.900	12.900	4.900	12.900	4.900
261	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	20.000	8.000	20.000	8.000	20.000	8.000	20.000	8.000
262	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	210.000	254.100	69.100	223.000	42.000	212.500	31.500	184.000	3.000
263	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.000	-800	1.000	-800	1.000	-800	1.000	-800
264	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74230000 - Leasing	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
265	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	4.400	800	4.400	800	4.400	800	4.400	800

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
266	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
268	4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
269	4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	145.500	197.000	51.500	197.000	51.500	197.000	51.500	197.000	51.500
270	4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	11.000	-5.000	11.000	-6.000	11.000	-7.000	11.000	-7.000
271	4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
272	4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
273	4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.600	65.600	15.000	65.600	45.000	65.600	45.000	65.600	45.000
274	4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
275	4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	85.500	256.000	170.500	256.000	170.500	256.000	170.500	256.000	170.500
276	4-010802-908-1 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
277	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.400	0	-3.400	0	-3.400	0	-3.400	0	-3.400
278	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	500	-5.500	500	-5.500	500	-5.500	500	-5.500
279	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.000	26.000	2.000	26.000	2.000	26.000	2.000	26.000	2.000
280	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
281	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
286	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	73790000 - Zweckverbandsumlage	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0
287	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74120000 - Auszahlungen für Personaleinstellungen	30.000	86.000	71.000	86.000	71.000	86.000	71.000	86.000	71.000
288	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.300	26.000	15.700	10.300	0	10.300	0	10.300	0
289	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
290	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74160000 - Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
291	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.500	30.000	-4.500	30.000	-4.500	30.000	-4.500	30.000	-4.500
292	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
293	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.000	48.000	-5.000	48.000	-5.000	48.000	-5.000	48.000	-5.000
294	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	21.300	22.100	800	22.100	800	22.100	800	22.100	800
295	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	60.200	0	-60.200	60.200	0	60.200	0	60.200	0
296	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
297	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64110000 - Mieten und Pachten	-24.000	-20.000	4.000	-20.000	4.000	-20.000	4.000	-20.000	4.000
298	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
299	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.250.000	-1.250.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0
300	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64840030 - Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000	0	-1.400.000	0	-1.400.000	0
301	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-33.000	-60.000	-27.000	-60.000	-27.000	-60.000	-27.000	-60.000	-27.000
302	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	4-010803-902-1 - Job-Ticket	74180000 - Personalnebenauszahlungen	1.782.000	1.760.000	-75.500	1.812.800	-77.700	1.867.000	-80.000	1.923.000	-24.000
304	4-010803-902-1 - Job-Ticket	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-408.000	-465.000	-32.500	-479.000	-21.500	-493.400	-9.900	-508.200	-24.700
305	4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate	74310000 - Geschäftsauszahlungen	60.100	110.100	50.000	110.100	50.000	110.100	50.000	110.100	50.000
306	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	70190000 - Sonstige Beschäftigte	2.195.000	2.195.000	0	2.063.300	3.900	1.733.500	734.400	1.405.500	406.400
307	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000
308	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
309	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
310	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.756.000	-1.655.000	0	-1.555.700	-2.900	-1.307.000	-553.700	-1.059.800	-306.500
311	4-010803-913-1 - Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
312	4-010803-913-1 - Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000
313	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
314	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	74420010 - Umsatzsteuer	1.200	600	-600	600	-600	600	-600	600	-600
315	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	4.200	2.400	-1.800	2.400	-1.800	2.400	-1.800	2.400	-1.800

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
316	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-28.400	-28.400	0	-28.400	0	-28.400	0	-28.400	0
317	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-5.400	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	0
321	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
322	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
323	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
324	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.000	347.000	315.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0
325	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.000	24.000	0	19.000	0	9.000	0	9.000	0
326	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	0	10.600	0
327	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgestände	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
328	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74180000 - Personalnebenauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
329	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.100	0	2.200	0	2.300	0	2.300	0
330	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74230000 - Leasing	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
331	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	150.000	150.000	30.000	120.000	0	85.000	-35.000	85.000	-35.000
332	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
333	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0
334	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-138.600	-138.600	0	-138.600	0	-138.600	0	-138.600	0
335	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-10.000	-4.000	6.000	-4.000	6.000	-4.000	6.000	-4.000	6.000
336	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	26.100	0	0	0	0	0	0	0	0
338	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0
339	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0
340	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-20.900	0	0	0	0	0	0	0	0
341	4-010804-904-1 - Beiträge Unfallversicherung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	348.500	350.800	0	353.100	0	353.100	0	353.100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
342	4-010804-905-1 - Psychotherapie	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
343	1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	31.800	31.800	0	31.800	0	31.800	0	31.800	0
344	1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-167.100	-167.100	0	-167.100	0	-167.100	0	-167.100	0
345	1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-31.800	-31.800	0	-31.800	0	-31.800	0	-31.800	0
349	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0	300	0	300	0	300	0
350	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
358	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	63910010 - Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
359	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0
360	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64800010 - Personalkostenerstattungen vom Bund	-90.000	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0
361	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0
362	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-190.000	-190.000	0	-190.000	0	-190.000	0	-190.000	0
363	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.350.000	-1.350.000	0	-1.350.000	0	-1.350.000	0	-1.350.000	0
364	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-215.000	-215.000	0	-215.000	0	-215.000	0	-215.000	0
365	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-36.000	-36.000	0	-36.000	0	-36.000	0	-36.000	0
366	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	4-010806-903-2 - BeihilfeNRWplus	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.500	29.800	11.300	29.800	11.300	29.800	11.300	29.800	11.300
369	1-010806-928-1 - Allgemeine Personalwirtschaft	64880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
479	1-011001-900-6 - IT-Management	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
480	1-011001-900-6 - IT-Management	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.985.600	6.200.000	14.400	6.300.000	38.400	6.261.600	0	6.261.600	0
481	1-011001-900-6 - IT-Management	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.000	42.000	-15.000	42.000	-15.000	42.000	-15.000	42.000	-15.000
482	1-011001-900-6 - IT-Management	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	4.000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
483	1-011001-900-6 - IT-Management	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
484	1-011001-900-6 - IT-Management	74230000 - Leasing	747.000	806.000	59.000	806.000	59.000	806.000	59.000	806.000	59.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
485	1-011001-900-6 - IT-Management	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	91.500	82.000	-9.500	82.000	-9.500	82.000	-9.500	82.000	-9.500
486	1-011001-900-6 - IT-Management	74310000 - Geschäftsauszahlungen	16.900	35.000	18.100	35.000	18.100	35.000	18.100	35.000	18.100
487	1-011001-900-6 - IT-Management	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-167.600	-150.000	17.600	-150.000	17.600	-150.000	17.600	-150.000	17.600
488	1-011001-900-6 - IT-Management	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	4-011001-901-1 - Service	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	0	2.600.000	0	2.600.000	0
490	4-011001-901-1 - Service	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000
491	4-011001-901-1 - Service	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
492	4-011001-902-8 - Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.070.000	1.100.000	30.000	1.070.000	0	1.070.000	0	1.070.000	0
493	4-011001-903-6 - Internetdienst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0
494	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.180.000	1.180.000	0	1.180.000	0	1.180.000	0	1.180.000	0
495	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
496	4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	72540000 - Unterhaltung von BGA	16.700	19.600	2.900	19.600	2.900	19.600	2.900	19.600	2.900
497	4-011001-908-5 - Updates etc.	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.500	8.900	1.400	8.900	1.400	8.900	1.400	8.900	1.400
498	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	72540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
499	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
500	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000
501	4-011001-912-4 - Mobilfunk	74310000 - Geschäftsauszahlungen	164.400	170.000	5.600	175.000	10.600	180.000	15.600	185.000	20.600
502	4-011001-913-2 - Festnetz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.352.600	1.400.000	100.000	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0
503	4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
504	4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
505	4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-14.500	-14.500	0	-14.500	0	-14.500	0	-14.500	0
506	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	71.400	0	0	0	0	0	0	0	0
507	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-57.100	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
508	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-192.000	0	0	0	0	0	0	0	0
509	4-011001-925-3 - WLAN - Ausbau	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
510	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	42.000	37.000	0	23.000	0	0	0	0	0
511	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.000	127.000	50.000	139.000	50.000	91.000	0	91.000	0
512	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	74230000 - Leasing	14.000	39.000	0	58.000	0	52.000	0	52.000	0
513	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	5.000	0	7.000	1.000	7.000	1.000	7.000	1.000
518	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
519	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.300	500	-800	500	-800	500	-800	500	-800
520	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74230000 - Leasing	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
521	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.500	4.300	800	4.300	800	4.300	800	4.300	800
522	4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	115.000	115.000	0	50.000	-65.000	50.000	-65.000	50.000	-65.000
524	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
525	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	74420010 - Umsatzsteuer	0	118.600	118.600	111.600	111.600	97.300	97.300	97.300	97.300
526	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	12.400	0	-12.400	0	-12.400	0	-12.400	0	-12.400
527	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-65.300	-240.100	-174.800	-240.100	-174.800	-240.100	-174.800	-240.100	-174.800
528	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-12.400	-240.800	-228.400	-240.800	-228.400	-240.800	-228.400	-240.800	-228.400
529	1-011003-969-1 - regio iT Personalkosten §2b USiG	74420010 - Umsatzsteuer	0	218.300	218.300	219.700	219.700	222.400	222.400	222.400	222.400
530	1-011003-969-1 - regio iT Personalkosten §2b USiG	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	22.600	22.600	21.200	21.200	18.500	18.500	18.500	18.500
531	1-011003-969-1 - regio iT Personalkosten §2b USiG	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800
532	1-011003-969-1 - regio iT Personalkosten §2b USiG	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-240.900	-240.900	-240.900	-240.900	-240.900	-240.900	-240.900	-240.900
537	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
538	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
539	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
540	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74230000 - Leasing	2.400	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
541	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	280.000	250.000	-30.000	250.000	-30.000	250.000	-30.000	250.000	-30.000
542	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.400	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
543	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	63110000 - Verwaltungsgebühren	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
544	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
545	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-97.000	-100.000	-2.000	-100.000	-2.000	-100.000	-2.000	-100.000	-2.000
643	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
644	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
645	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
646	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
647	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74230000 - Leasing	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
648	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
649	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
650	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
655	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
656	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
657	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
658	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
659	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
660	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
661	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
662	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	64110000 - Mieten und Pachten	-1.300	-300	1.000	-300	1.000	-300	1.000	-300	1.000
663	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
664	1-011902-269-6 - Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b UStG)	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600	600	600	600	600	600	600
665	1-011902-269-6 - Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b UStG)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	200	200	200	200	200	200	200	200
666	1-011902-269-6 - Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b UStG)	64110000 - Mieten und Pachten	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
667	1-011902-269-6 - Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b UStG)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
672	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
673	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
674	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
675	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
676	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	300	-100	300	-100	300	-100	300	-100
677	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74230000 - Leasing	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
678	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
679	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
680	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	64110000 - Mieten und Pachten	-4.000	-4.000	0	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	0
681	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
682	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	24.800	24.800	2.300	22.500	0	22.500	0	22.500	0
684	4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	4-011903-305-4 - Wanderwege Haaren	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	500	500	0	500	0	500	0	500	0
690	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
691	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
692	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
693	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
694	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74230000 - Leasing	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
695	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
696	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
697	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	64110000 - Mieten und Pachten	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
698	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
703	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
704	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
705	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
706	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
707	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
708	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
709	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
710	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	64110000 - Mieten und Pachten	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
711	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	65610000 - Bußgelder	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
716	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
717	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
718	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
719	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
720	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
721	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74230000 - Leasing	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
722	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
723	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
724	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	64110000 - Mieten und Pachten	-5.000	-500	4.500	-500	4.500	-500	4.500	-500	4.500
725	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
757	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	33.900	35.000	1.100	35.000	1.100	35.000	1.100	35.000	1.100
758	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72540000 - Unterhaltung von BGA	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
759	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
760	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
761	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.500	2.300	-1.200	2.300	-1.200	2.300	-1.200	2.300	-1.200
762	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	500	500	0	500	0	500	0	500	0
763	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74230000 - Leasing	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700
764	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
765	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
766	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	0
767	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-9.800	-9.800	0	-9.800	0	-9.800	0	-9.800	0
768	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
769	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	64810000 - Erstattungen vom Land	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
770	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0
771	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	65610000 - Bußgelder	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0
772	4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-258.700	-258.700	0	-258.700	0	-258.700	0	-258.700	0
773	4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.000	115.000	25.000	115.000	25.000	115.000	25.000	115.000	25.000
774	4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	186.100	186.100	0	186.100	0	186.100	0	186.100	0
775	4-020101-906-3 - Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)	65610000 - Bußgelder	-156.000	-156.000	0	-156.000	0	-156.000	0	-156.000	0
776	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
777	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0	200	0	200	0	200	0
778	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
779	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74230000 - Leasing	200	400	200	400	200	400	200	400	200

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
780	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
781	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
782	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-590.000	-590.000	0	-590.000	0	-590.000	0	-590.000	0
783	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	65610000 - Bußgelder	-3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000
784	4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	26.000	1.000	26.000	1.000	26.000	1.000	26.000	1.000
785	4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	32.700	30.000	-2.700	30.000	-2.700	30.000	-2.700	30.000	-2.700
786	4-020101-909-6 - Unterhaltung Anti-Terror-Poller	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	10.400	-4.600	10.400	-4.600	10.400	-4.600	10.400	-4.600
791	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
792	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
793	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74230000 - Leasing	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700
794	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.200	4.000	-1.200	4.000	-1.200	4.000	-1.200	4.000	-1.200
795	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	7.700	9.000	1.300	9.000	1.300	9.000	1.300	9.000	1.300
796	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	63110000 - Verwaltungsgebühren	-210.000	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	0
797	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	65610000 - Bußgelder	-20.200	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0
836	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	12.000	17.000	5.000	17.000	5.000	17.000	5.000	17.000	5.000
837	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	0	85.000	0
838	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
839	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.700	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0
840	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
841	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
842	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgestände	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
843	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74180000 - Personalnebenauszahlungen	800	1.800	1.000	1.800	1.000	1.800	1.000	1.800	1.000
844	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74230000 - Leasing	10.300	11.000	700	11.000	700	11.000	700	11.000	700

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
845	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
846	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
847	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-230.000	-230.000	0	-230.000	0	-230.000	0	-230.000	0
848	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
849	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.500	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0
850	4-020702-902-9 - Verwarnungs-, Bußgelder (fließ. Verkehr)	65610000 - Bußgelder	-5.500.000	-6.000.000	0	-6.000.000	0	-6.000.000	0	-6.000.000	0
851	4-020702-902-9 - Verwarnungs-, Bußgelder (fließ. Verkehr)	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	4-020702-903-7 - Verwarnungs-, Bußgelder (ruh. Verkehr)	65610000 - Bußgelder	-3.600.000	-4.594.900	-194.900	-4.789.600	-389.600	-4.789.600	-389.600	-4.789.600	-389.600
853	4-020702-903-7 - Verwarnungs-, Bußgelder (ruh. Verkehr)	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
867	1-021001-900-5 - Bürgerservice	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600	5.000	2.400	5.000	2.400	5.000	2.400	5.000	2.400
868	1-021001-900-5 - Bürgerservice	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500
869	1-021001-900-5 - Bürgerservice	74230000 - Leasing	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
870	1-021001-900-5 - Bürgerservice	74310000 - Geschäftsauszahlungen	46.000	40.000	-6.000	40.000	-6.000	40.000	-6.000	40.000	-6.000
871	1-021001-900-5 - Bürgerservice	63110000 - Verwaltungsgebühren	-940.000	-940.000	0	-940.000	0	-940.000	0	-940.000	0
872	1-021001-900-5 - Bürgerservice	65610000 - Bußgelder	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0
873	4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.100.000	1.170.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0
874	4-021001-902-7 - Ausweisdokumente	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.400.000	-1.496.000	0	-1.666.000	0	-1.666.000	0	-1.666.000	0
875	4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice	74310000 - Geschäftsauszahlungen	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
876	4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice	63110000 - Verwaltungsgebühren	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
877	4-021001-920-3 - Schulparken	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
878	4-021001-920-3 - Schulparken	64110000 - Mieten und Pachten	-90.000	-100.000	-10.000	-100.000	-10.000	-100.000	-10.000	-100.000	-10.000
879	4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
880	4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-14.000	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
881	4-021001-922-8 - Ausländeramt	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.300	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0
882	4-021001-922-8 - Ausländeramt	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0
883	1-021101-829-1 - Personenstandsangel. § 2b USiG (BgA)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
884	1-021101-829-1 - Personenstandsangel. § 2b USiG (BgA)	74420010 - Umsatzsteuer	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
885	1-021101-829-1 - Personenstandsangel. § 2b USiG (BgA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
886	1-021101-829-1 - Personenstandsangel. § 2b USiG (BgA)	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
887	1-021101-829-1 - Personenstandsangel. § 2b USiG (BgA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
892	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	72540000 - Unterhaltung von BGA	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
893	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	18.000	12.000	15.000	11.700	3.300	0	3.300	0
894	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
895	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74230000 - Leasing	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
896	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	34.500	28.500	-6.000	28.500	-6.000	28.500	-6.000	28.500	-6.000
897	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
898	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	63110000 - Verwaltungsgebühren	-500.000	-550.000	-50.000	-550.000	-50.000	-550.000	-50.000	-550.000	-50.000
899	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000
924	1-021401-900-7 - Wahlen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	260.000	0	0	160.000	0	330.000	0	0	-330.000
925	1-021401-900-7 - Wahlen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	1-021401-900-7 - Wahlen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	283.500	0	0	385.000	0	555.000	0	0	-555.000
927	1-021401-900-7 - Wahlen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	120.000	0	0	120.000	0	120.000	0	0	-120.000
928	1-021401-900-7 - Wahlen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500	0	0	4.000	0	4.000	0	0	-4.000
929	1-021401-900-7 - Wahlen	74230000 - Leasing	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
930	1-021401-900-7 - Wahlen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	26.500	600.000	589.000	22.800	-4.200	56.000	0	11.000	-45.000
931	1-021401-900-7 - Wahlen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	500	1.200	1.200	4.700	4.700	500	500	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
932	1-021401-900-7 - Wahlen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-250.000	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0	250.000
933	4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	280.000	0	0	280.000	0	280.000	0	0	-280.000

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
12	5-010401-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
15	5-010603-900-00100-900-2 - Beschaffung bewegl. Vermögen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	4.000	12.000	8.000	12.000	8.000	4.000	0	4.000	0
16	5-010603-900-00100-900-2 - Beschaffung bewegl. Vermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.000	8.000	6.000	8.000	6.000	2.000	0	2.000	0
17	5-010604-900-00100-990-1 - Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
18	5-010604-900-00100-990-2 - Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
19	5-010604-900-00100-990-3 - Beschaffung von Fahrzeugen	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5-010604-900-00100-990-7 - Umzugsbedingte Umbauten -J-	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	26.000	126.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
21	5-010604-900-00100-990-8 - Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	646.300	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
22	5-010604-900-00100-992-4 - bauliche Anpassung DSGVO -J-	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
23	5-010604-900-00100-992-8 - Sanierungskonzept Altes Kurhaus	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	667.500	667.500	667.500	667.500	0	0	0	0
24	5-010604-900-00100-993-1 - Sanierung Germanusstr.38, Hinterhaus	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	5-010604-900-00100-993-3 - Umbau und Sanierung Standesamt	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
26	5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Neues Kurhaus	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	450.000	10.000.000	0	14.250.000	0	3.958.000	0	0	-3.958.000
34	5-010801-900-00100-900-1 - Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	800	800	0	800	0	800	0	800	0
35	5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
36	5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	28.000	20.000	-8.000	20.000	-8.000	20.000	-8.000	20.000	-8.000
37	5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-3.500	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500
38	5-010801-900-00200-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
39	5-010802-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500
40	5-010802-900-00100-900-2 - Personalgewinnungsstrategie	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
41	5-010802-900-00100-900-3 - Fortbildung Maßn.Personalentwicklung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42	5-010802-900-00100-900-3 - Fortbildung Maßn.Personalentwicklung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
43	5-010802-900-00100-900-8 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
44	5-010802-900-00100-900-9 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
45	5-010802-900-00200-900-2 - Gesunde Verwaltung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
46	5-010802-900-00300-900-1 - Führungsförderprogramm	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
47	5-010803-900-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
48	5-010804-900-00200-900-1 - Arbeitsmedizin_sicherheit Ausstatt. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	19.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
49	5-010804-900-00200-900-1 - Arbeitsmedizin_sicherheit Ausstatt. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	7.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
50	5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	37.500	40.000	27.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0
51	5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	22.000	34.000	19.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
52	5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	643.000	415.000	165.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0
53	5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
60	5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Ausstattung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	145.000	105.000	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0
61	5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Ausstattung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	199.000	169.000	-30.000	169.000	-16.800	60.000	-30.000	60.000	-30.000
62	5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	750.000	750.000	0	670.000	0	150.000	0	150.000	0
63	5-011001-900-00200-900-7 - Kita-Kompass	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0	0	-2.800	0	-2.800
64	5-011001-900-00300-900-1 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	10.000	70.000	60.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000
65	5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
66	5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.500	11.500	10.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0
112	5-011901-100-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
113	5-011902-200-00300-800-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
114	5-011902-200-00600-050-1 - Dienstkleidung City-Service BA 2	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
115	5-011903-300-00300-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
116	5-011903-300-00600-050-1 - Dienstkleidung City-Service BA 3	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
117	5-011904-400-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
118	5-011904-400-00300-050-5 - Dienstkleidung City-Service BA 4	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
119	5-011905-500-00600-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
120	5-011905-500-00700-900-7 - Dienstkleidung City-Service BA 5	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
121	5-011906-600-00400-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
122	5-011906-600-00900-050-1 - Dienstkleidung Bezirksservice BA6	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
125	5-020101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	90.000	60.000	0	90.000	0	90.000	0	60.000	-30.000
126	5-020101-900-00300-800-1 - Besch. v. Wirtschaftsgüter	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	6.000	30.000	24.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
127	5-020101-900-00400-800-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl.	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	30.000	58.700	28.700	58.700	28.700	30.000	0	30.000	0
128	5-020101-900-00700-900-1 - Errichtung Funksystem	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
129	5-020201-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	300	300	0	300	0	300	0	300	0
132	5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0
133	5-020702-900-00100-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
134	5-020702-900-00200-800-1 - Besch.Dienst- u. Schutzkleid.	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	26.600	50.000	3.400	50.000	3.400	50.000	3.400	50.000	3.400
135	5-020702-900-00300-900-1 - Beschaffung eines Fahrzeuges	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	38.000	30.000	0	30.000	0	60.000	0	30.000	-30.000
137	5-021001-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
138	5-021001-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	800	1.500	700	1.500	700	1.500	700	1.500	700
139	5-021001-900-00600-900-1 - Investitionen Schulparken	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
140	5-021001-900-00600-900-1 - Investitionen Schulparken	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000
141	5-021101-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	300	300	0	300	0	300	0	300	0
142	5-021401-900-00100-900-2 - Beschaffung bewegl. Vermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	15.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen- wirksam 2024	VE kassen- wirksam 2025	VE kassen- wirksam 2026
1	5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Neues Kurhaus	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	10.000.000	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen § 13-Liste

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Gesamtsumme	0 €	13.715.000 €	13.035.000 €	14.035.000 €	9.680.000 €

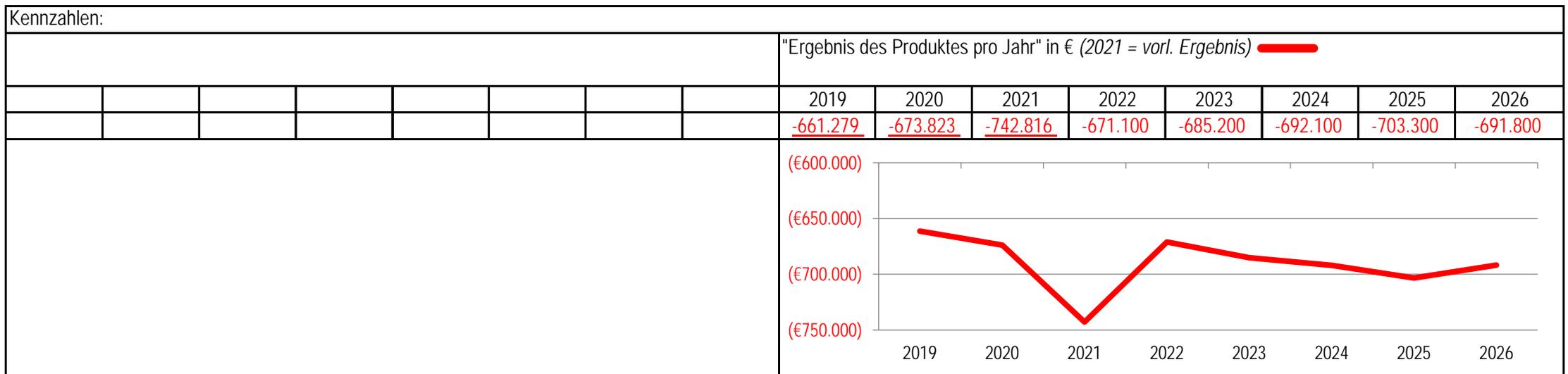
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	5-010604-500-00100-300-1	78650000	0 €	1.820.000 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr.	5-010604-900-00100-992-2	68110000	0 €	-1.205.000 €	-465.000 €	-465.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr.	5-010604-900-00100-992-2	78650000	0 €	2.600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	5-010604-900-00100-992-3	78650000	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Erweiterung VG Lagerhausstr.	5-010604-900-01300-990-1	78650000	0 €	7.000.000 €	9.000.000 €	10.000.000 €	9.680.000 €

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

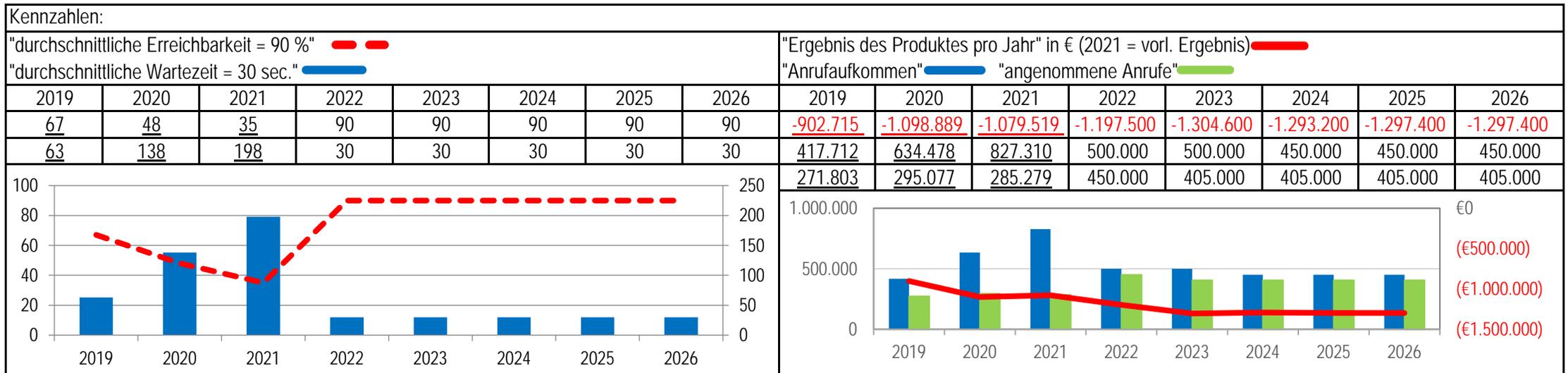
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 9,27		
Produktvolumen: -685.800 €		
Produktergebnis: -685.200 €		
	Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden.	Leistungen: Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in personalvertretungs-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtpersonalrat, Personalrat der allgemeinen Verwaltung, FB11/100
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG)	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Aachen
Produktziele: keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 28,03		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.740.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: <b>-1.304.600 €</b>		produktverantwortlich: Frau Kuca
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Dienstleistungsorientierter Erstkontakt und zentrale Anlaufstelle zur Entgegennahme, zeitnahe Verarbeitung oder Weitervermittlung von Anfragen, Beschwerden und Informationen per Telefon, Mail und Serviceportal. Zentralisierung und Optimierung der gesamtstädtischen Anfragekanäle, Erreichbarkeit in Krisensituationen (Corona-Hotline 510051)	Leistungen: Servicezeiten Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, u.a. Terminvergabe (telefonisch/online), Serviceportal-Support, Bearbeitung von Onlineanträgen, Einsatz bei Großschadensereignissen/-veranstaltungen (PASS) und Wahlen. Persönliche Beratung an den Infostellen KH/BHF
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe, Unternehmen, Kommunen, StädteRegion, Behördennummer 115 Verbund, Krisenstäbe, PASS Rheinland
Rechts-/Auftragsgrundlage: Verträge, 115-Charta für den Regelbetrieb, Kommunalverfassungsrecht	Empfänger: extern: Bürger*innen, öffentl. und priv. Auftraggeber und deren Kunden intern: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe
Produktziele: 1. Festgelegte Erreichbarkeitsquote und durchschnittliche Wartezeit einhalten 2. Digitale Kommunikationswege erweitern und optimieren zur Steigerung der Qualität der Online-Prozesse und des Dialogs mit den Bürger*innen	



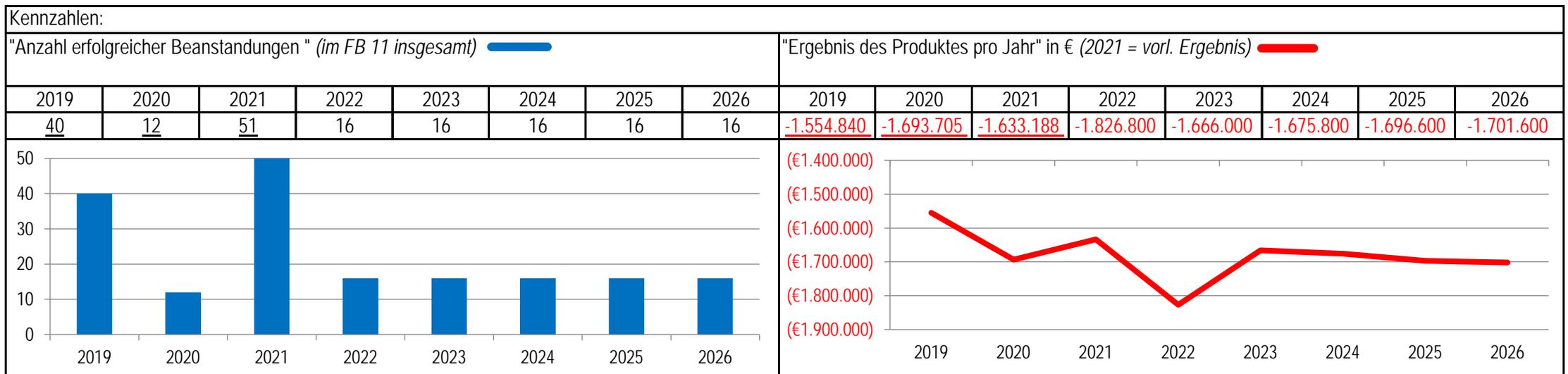
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -204.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-153.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Darstellung der Gesellschafterdarlehen für die Gebäude der allgemeinen Verwaltung  <i>Hinweis: Bewirtschaftung durch E 26, Maßnahmen des Konjunkturpaketes II</i>	Leistungen: Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20
Rechts-/Auftragsgrundlage: innerstädtische Vereinbarungen	Empfänger: E 26
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—————</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-172.959	300.057	650.511	-159.900	-153.000	-142.800	-142.000	-142.000

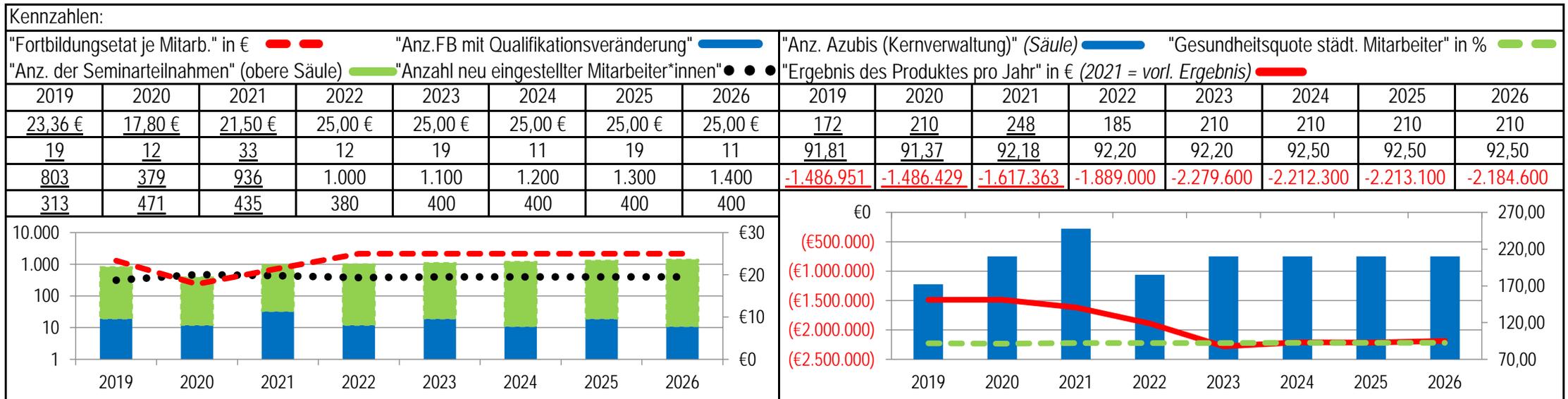
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 9,47		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.706.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.666.000 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben, Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss, Controlling des Personalkostenverbundes	Leistungen: Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Richtlinien, Reisekostenabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse, Rechtssprechung, LPVG	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Möglichst geringe Anzahl erfolgreicher rechtlicher Beanstandungen.	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 15,84		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -2.296.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -2.279.600 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

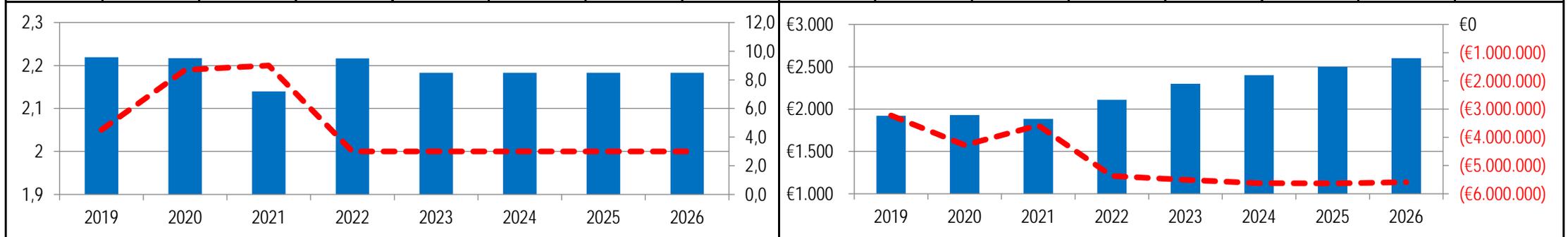
Beschreibung: Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften	Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, FB17
Rechts-/Auftragsgrundlage: LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz	Empfänger: Gesamtverwaltung, potenzielle Bewerber*innen für Ausbildungsstellen
Produktziele: 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010803 Personalbetreuung</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 95,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -10.452.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-5.507.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement	Leistungen: Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Beihilfe
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, FB17
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfänger*innen, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerber*innen
Produktziele: 1. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service 2. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal	

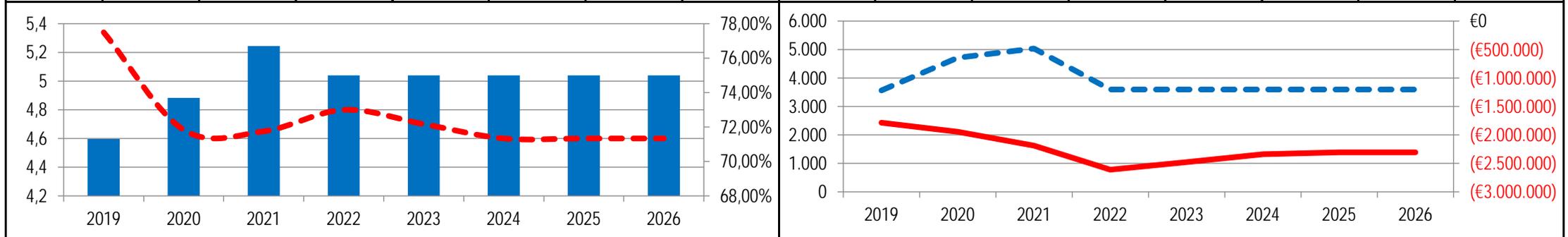
Kennzahlen:															
"Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)" <span style="color:red">- - -</span>								"Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € <span style="color:blue">■</span>							
"Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen" <span style="color:blue">■</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">- - -</span>							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2,05	2,19	2,2	2	2	2	2	2	1.922	1.930	1.884	2.110	2.300	2.400	2.500	2.600
9,6	9,5	7,2	9,5	8,5	8,5	8,5	8,5	-3.224.773	-4.278.450	-3.572.931	-5.368.300	-5.507.400	-5.623.900	-5.632.500	-5.592.900



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 21,97		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.196.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 17
Produktergebnis: <b>-2.478.000 €</b>		produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Castillo

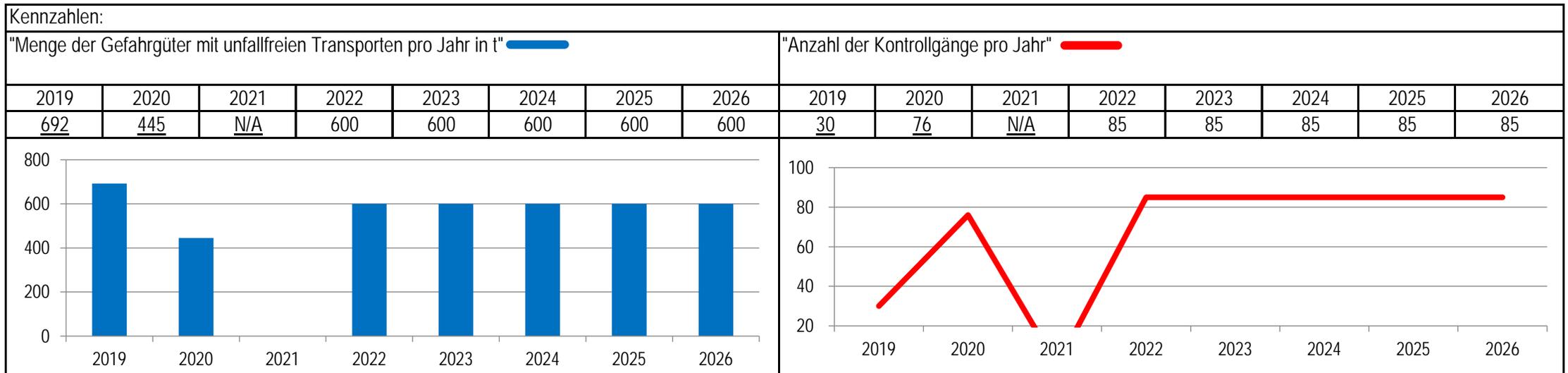
Beschreibung: Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für Mitarbeiter*innen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration, Sozialpsychologische Beratung für Mitarbeiter*innen	Leistungen: Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII, SGB V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle 2. Reduzierung der Krankheitsfälle durch Optimierung der Arbeitsplatzgestaltung	

Kennzahlen:															
"Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr in Relation zu den Beschäftigtenzahlen" in % <span style="color:red">— —</span>								"Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr" <span style="color:blue">— —</span>							
"Anteil von Begehungen / Beratungen von Führungskräften" in % <span style="color:blue">— —</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— —</span>							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5,34	4,66	4,65	4,8	4,7	4,6	4,6	4,6	3.564	4.713	5.036	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
71,30%	73,70%	76,70%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	-1.785.539	-1.944.391	-2.188.243	-2.610.500	-2.478.000	-2.337.700	-2.304.600	-2.304.600



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter</b>	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 0,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -51.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -51.000 €		produktverantwortlich: Herr Kleiber
Produktgruppe 0108 Personalmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut, nach den gesetzl. Vorgaben des ADR.	Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht sowie die Freigabe von Transporten, je nach Produkten und Mengen, nach den Auflagen des ADR.
	Mitwirkung/Beteiligung: des stellvtr. Gefahrgutbeauftragten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gefahrgutbeauftragtenverordnung - nach ADR -	Empfänger:
Produktziele: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut Aufzeichnung aller notwendigen zum Transport vorbereiteten und mitgeführten Gefahrgüter, die einer Meldepflicht unterliegen. Zunehmende Mengen an Wildmüll, die ebenfalls unter die Bestimmungen von Gefahrgut fallen!	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 3,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -62.644.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-45.971.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind	Leistungen: Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht	Empfänger: Versorgungsempfänger*innen, Beihilfeempfänger*innen, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und Anwärter*innen des FB 11
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>																									
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																		
								-35.695.041	-40.909.521	-33.896.529	-33.760.600	-45.971.000	-47.288.500	-47.149.200	-49.224.600																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>-35.695.041</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-40.909.521</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-33.896.529</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-33.760.600</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-45.971.000</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-47.288.500</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-47.149.200</td></tr> <tr><td>2026</td><td>-49.224.600</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2019	-35.695.041	2020	-40.909.521	2021	-33.896.529	2022	-33.760.600	2023	-45.971.000	2024	-47.288.500	2025	-47.149.200	2026	-49.224.600
Jahr	Ergebnis (€)																																
2019	-35.695.041																																
2020	-40.909.521																																
2021	-33.896.529																																
2022	-33.760.600																																
2023	-45.971.000																																
2024	-47.288.500																																
2025	-47.149.200																																
2026	-49.224.600																																

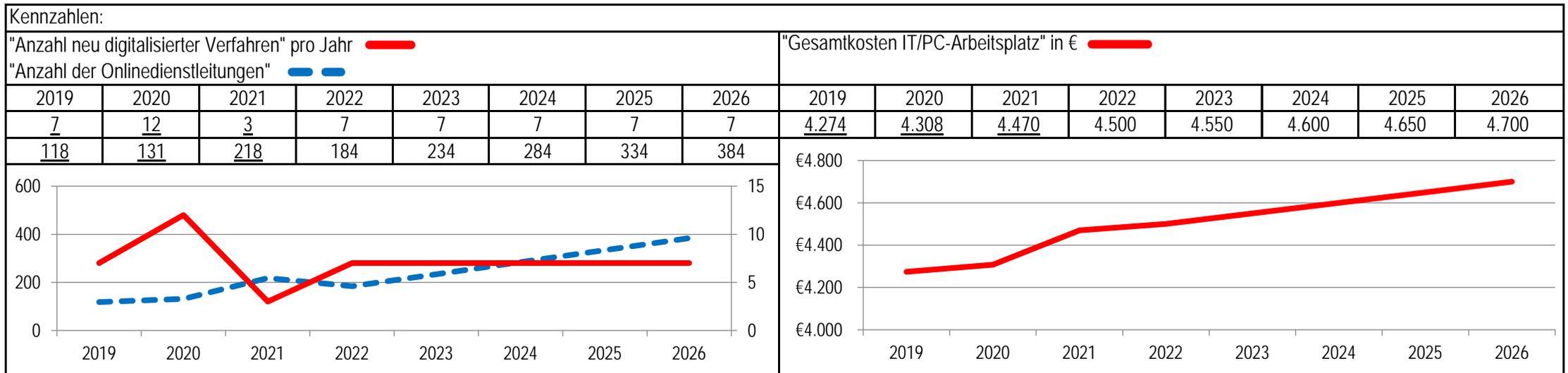
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)</b> Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter*innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase	Leistungen: Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Altersteilzeitgesetz, LBG	Empfänger: Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-5.859	-9.569	-11.502	0	0	0	0	0

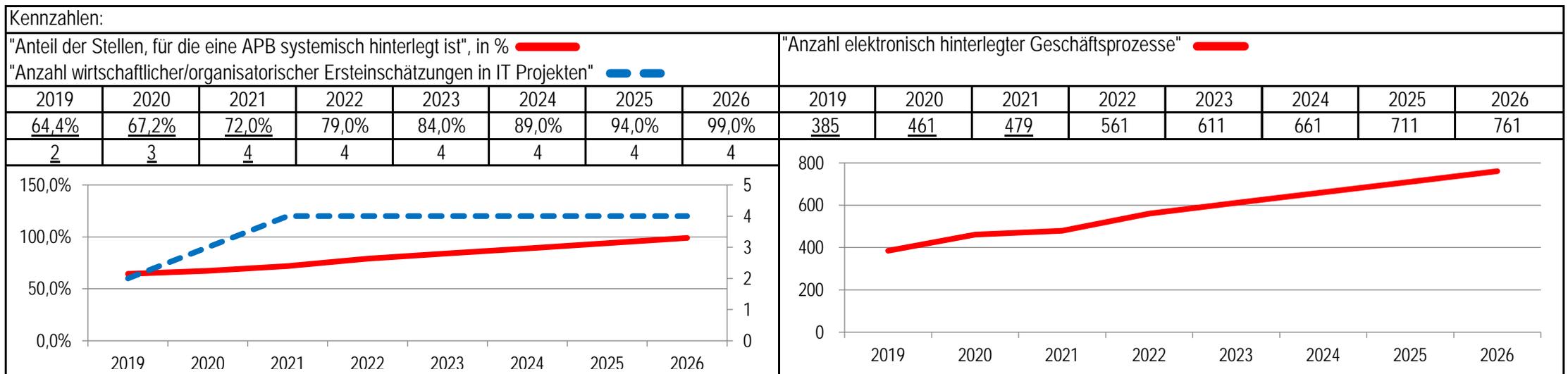
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011001 IT-Management</b> Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 23,15		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -17.102.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-16.519.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement	Leistungen: Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie
	Mitwirkung/Beteiligung: Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragte, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, regio IT, externe Dienstleister und Lieferanten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen	Empfänger: Gesamtverwaltung und Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie</li> <li>2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung</li> <li>3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011002 Organisationsmanagement</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 15,95		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.387.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.387.600 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen)	Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen	Empfänger: Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber*innen
Produktziele: 1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Vorbereitung der Prozesse für eine Digitalisierung	



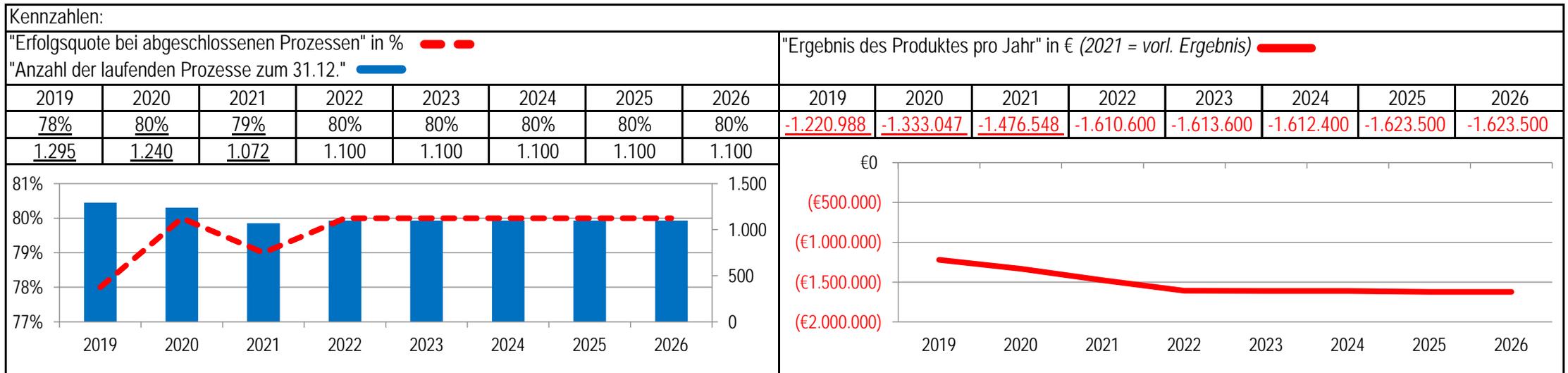
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011003 regio iT Personalkosten</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 10,61		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.149.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: 118.600 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei regio IT eingesetzten städtischen Beamte*innen	Leistungen: Abbildung der Personalkosten
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger: regio IT
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-68.293	-42.229	44.435	-67.400	118.600	111.600	97.300	97.300

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 14,89		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.733.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -1.613.600 €		produktverantwortlich: Frau Dr. Bollwerk
	Produktgruppe 0111 Recht	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt	Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern</li> <li>2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche</li> </ul>	

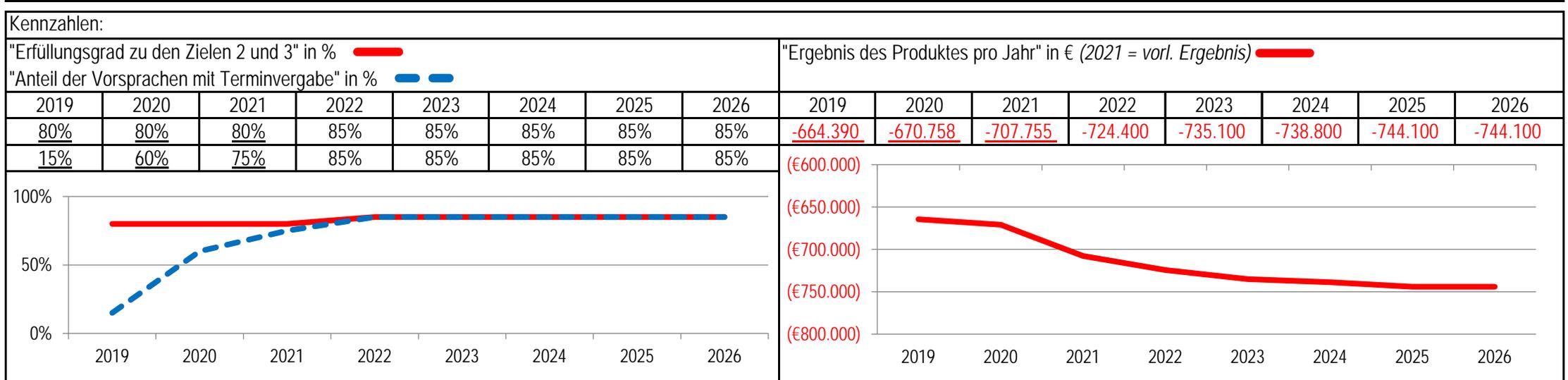


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011901 Bezirk 1 Brand</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 10,22		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -736.300 €		zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktergebnis: <b>-735.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Sanders
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Terminvergabe innerhalb von 14 Tagen</li> </ol>
---------------	---



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 6,57		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -615.100 €		zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: <b>-611.800 €</b>		produktverantwortlich: Herr Freude
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

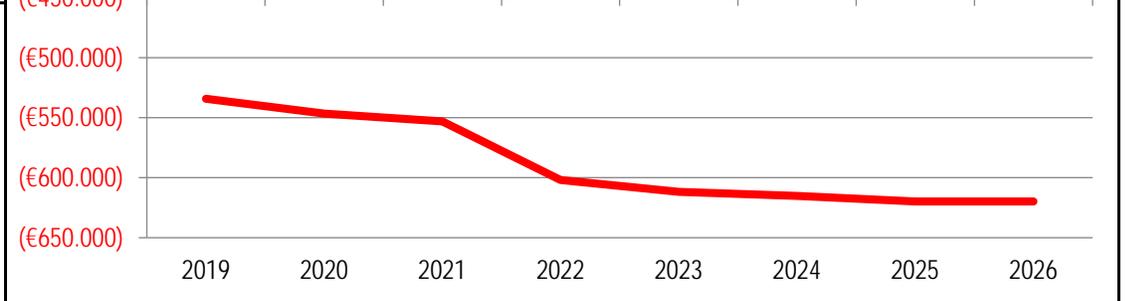
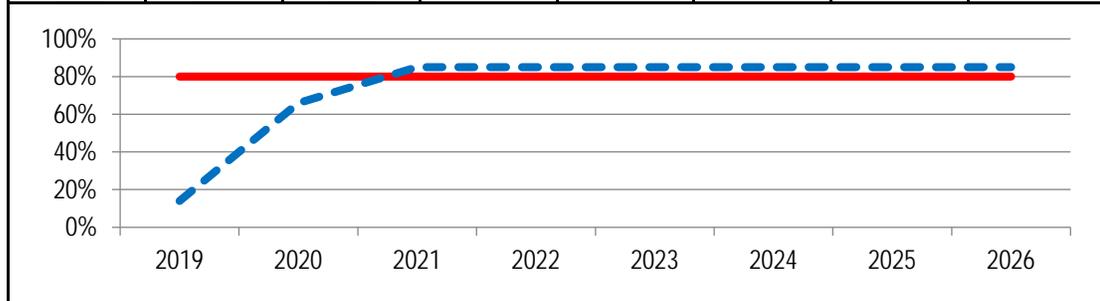
Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--

Kennzahlen:	"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color: red;">█</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>
	"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color: blue;">█</span>	

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-534.242	-546.522	-552.976	-601.900	-611.800	-615.200	-619.800	-619.800
14%	66%	85%	85%	85%	85%	85%	85%								

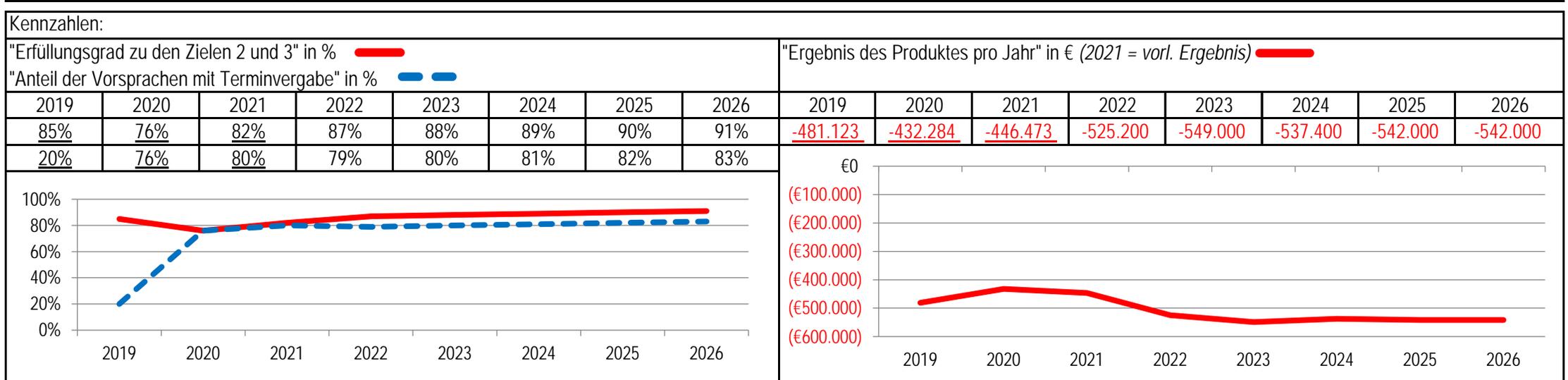


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 6,73		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -555.700 €		zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktergebnis: -549.000 €		produktverantwortlich: Herr Breuer
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 6,58		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -714.900 €		zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: <b>-711.900 €</b>		produktverantwortlich: Frau Stühlen
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

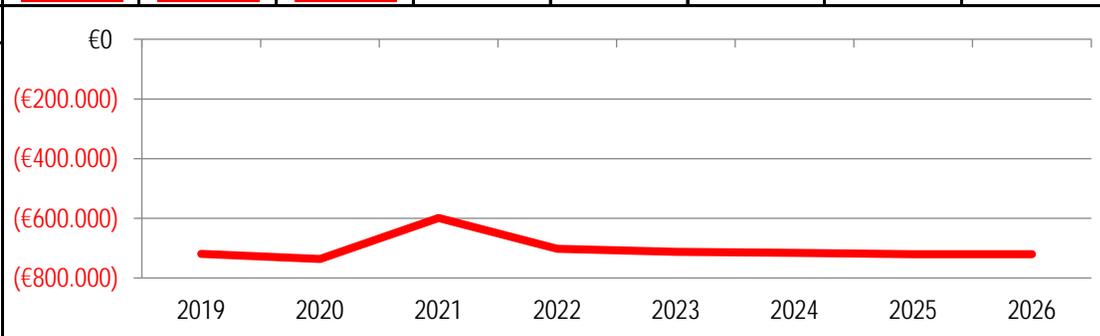
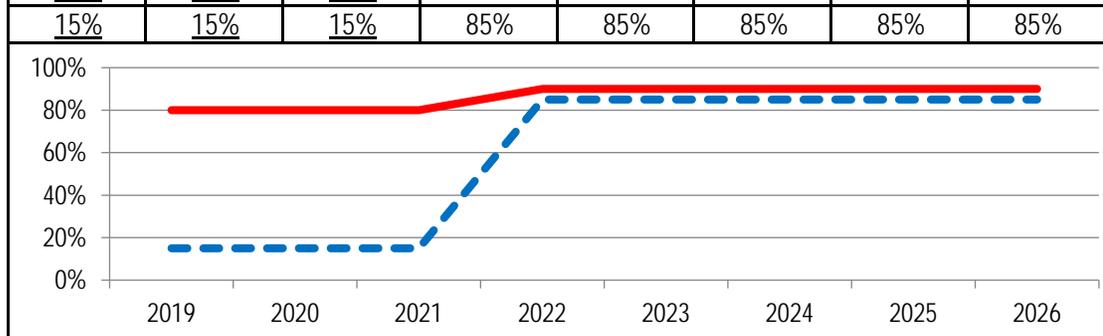
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--

Kennzahlen:

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ———  
 "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % - - - -

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
80%	80%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	-718.862	-736.380	-598.978	-701.700	-711.900	-715.400	-720.900	-720.900
15%	15%	15%	85%	85%	85%	85%	85%								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 4,77		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -583.100 €		zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktergebnis: <b>-579.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Wery
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ul>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %								"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-480.521	-506.982	-475.132	-544.500	-579.400	-581.700	-585.600	-585.600
13%	85%	95%	85%	85%	85%	85%	85%								

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 6,51		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -550.800 €		zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktergebnis: -548.700 €		produktverantwortlich: Frau Moritz
	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

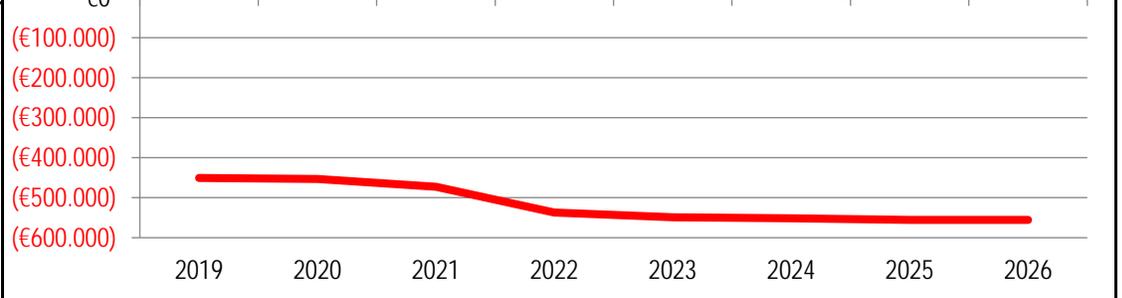
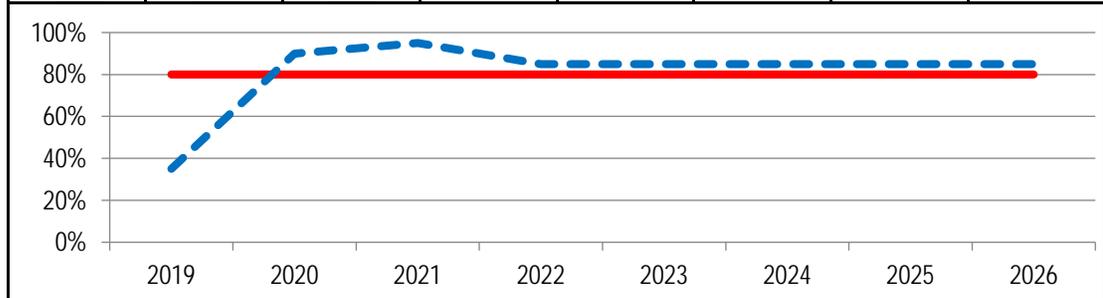
Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--

Kennzahlen:	"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color:red">——</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">——</span>
	"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color:blue">——</span>	

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-450.699	-453.407	-472.363	-536.700	-548.700	-551.400	-555.500	-555.500
35%	90%	95%	85%	85%	85%	85%	85%								



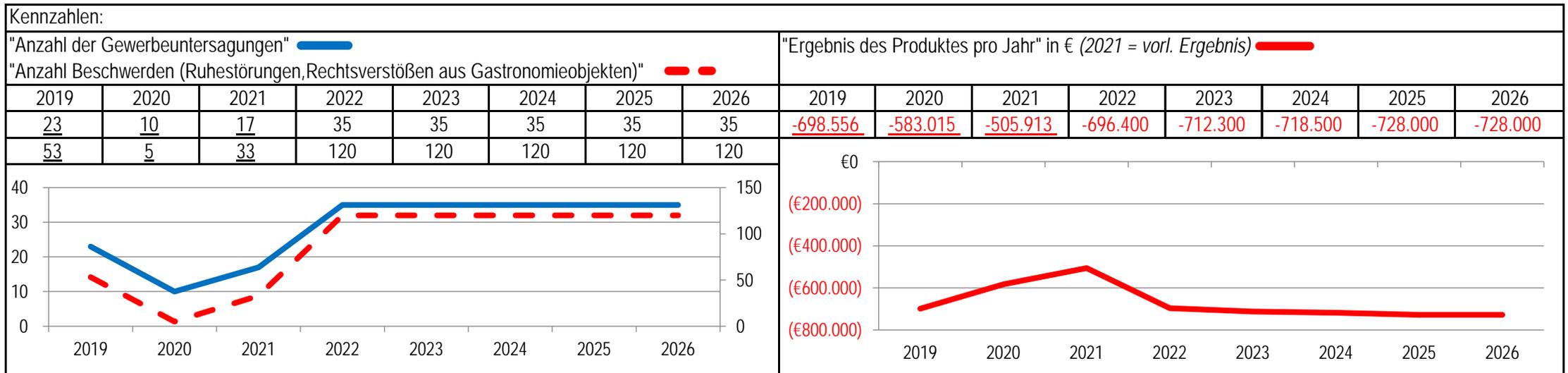
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung</b> Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 61,20		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -5.321.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -4.017.100 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein

Beschreibung: Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten, Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	Fortsetzung: Ordnungs- und Sicherheitsdienst, Abwehr der Gefahren von Tieren, Sicherstellung der Stadthygiene
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Bürger*innen, Fachdienststellen der StädteRegion Aachen, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
"Zahl berechtigter Einwände (verlorene Klagen, entsprochene Ein-/Widersprüche)" <span style="color:red">●●</span>															
"Zahl der Einsätze (Anzeigen, Meldungen ü. Hotline; erfolgreiche Erledigungen)" <span style="color:blue">■</span>															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	4	9	0	0	0	0	0	-2.607.686	-3.215.993	-3.100.399	-3.847.700	-4.017.100	-4.025.400	-4.035.900	-4.035.900
Einsatzdatenbank befindet sich in der Testphase															

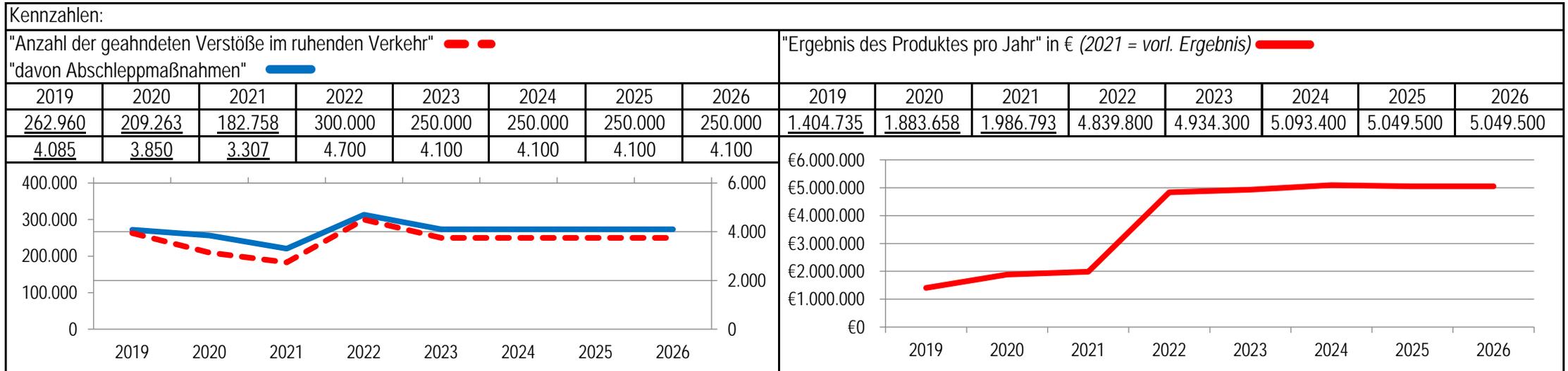
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 12,86		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -942.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: <b>-712.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Bergstein
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz	Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Gewerbetreibende, Verbraucher*innen, Einwohner*innen, Besucher*innen
Produktziele: 1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich, insbesondere die Harmonisierung der privaten Interessen und der Nutzung der öffentlichen, gewerblichen Räume.	



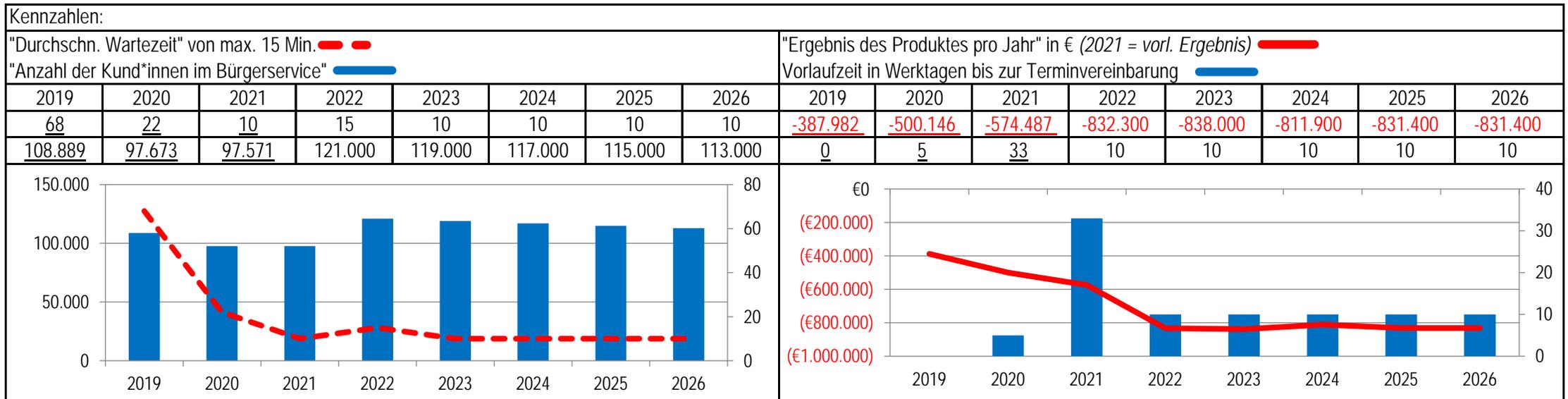
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 020702 Verkehrsüberwachung</b> Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 99,56		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -5.960.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: 4.934.300 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein

Beschreibung: Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB 22), 6 feste Messstationen, zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte	Leistungen: Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraftfahrtbundesamt, Behörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze	Empfänger: Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele: 1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren 2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr	



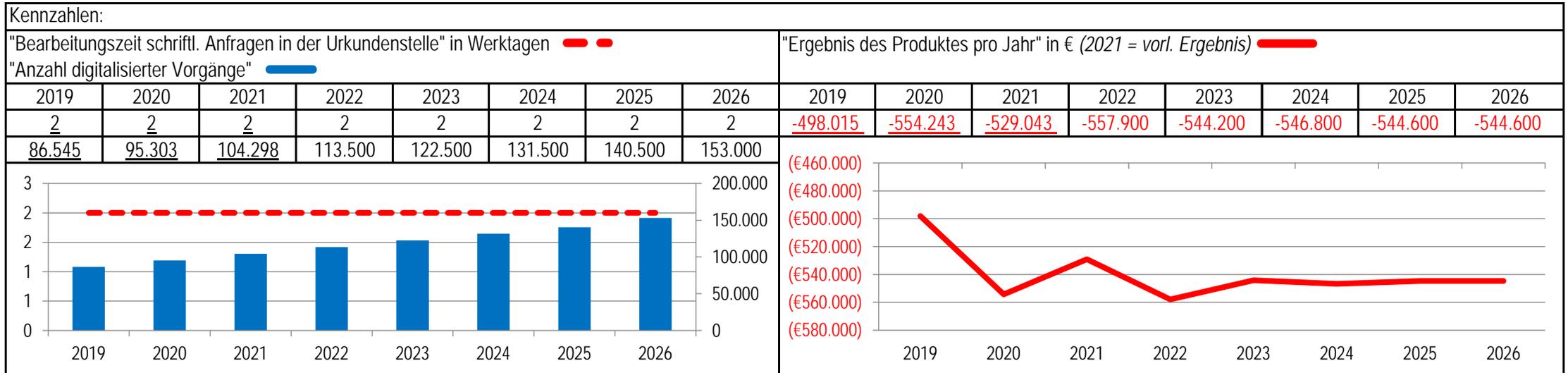
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 021001 Bürgerservice</b> Produktgruppe 0210 Bürgerservice Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 39,14		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.510.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: <b>-838.000 €</b>		produktverantwortlich: Frau Kuca

Beschreibung: Melde- und Passwesen, Erstkontakt für Neubürger*innen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof	Leistungen: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Ausweisen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Überprüfung ausländischer Urkunden, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, Mülltonnenverwaltung,
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 22, FB 32, FB 30, FB 34, FB 56, FB 61, E 18, StR (Ausländeramt, Straßenverkehrsamt)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gebührenordnung NW, Gemeindeordnung NW	Empfänger: Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Institutionen, StädteRegion Aachen
Produktziele: 1. Bürgerfreundlichkeit, insbesondere in Hinblick auf Wartezeiten und medienbruchfreie Online-Prozesse 2. Niedrige durchschnittliche maximale Wartezeit einhalten	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 13,17		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.123.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 34
Produktergebnis: <b>-544.200 €</b>		produktverantwortlich: Frau Grevenstein
Produktgruppe 0211 Personenstandswesen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

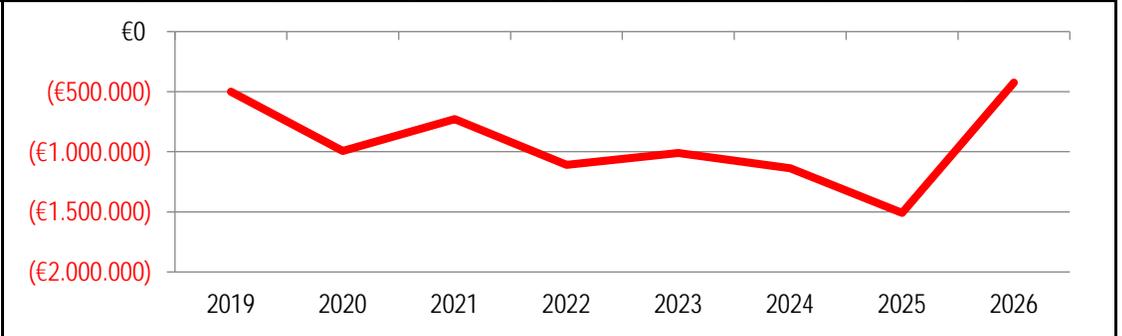
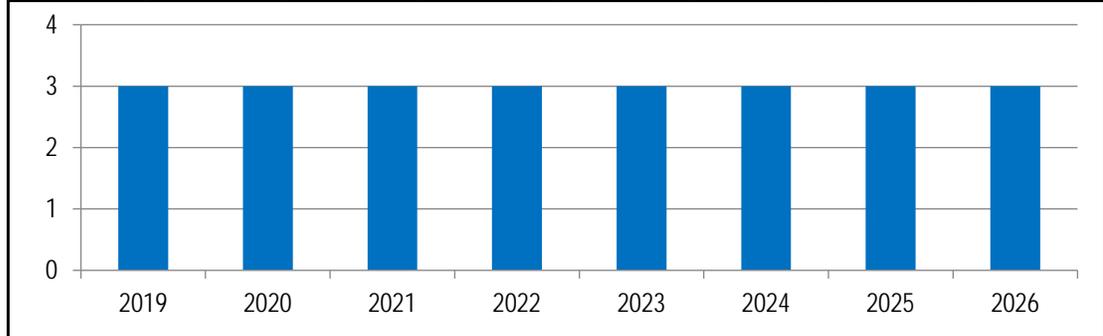
Beschreibung: Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterberegister, Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, internationales Privatrecht	Empfänger: Bürger*innen, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume</li> <li>2. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung)</li> <li>3. Digitalisierung von "jung nach alt", Nacherfassung Altregister bedarfsorientiert, Umsetzung Anforderungen OZG</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 021401 Wahlen</b> Produktgruppe 0214 Wahlen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 3,69		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.020.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-1.009.900 €</b>		produktverantwortlich: Frau Duikers

Beschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Leistungen: Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 30, FB 56
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen	

Kennzahlen:															
"Dauer von Antragseingang b. Versand v. Briefwahlunterlagen" in Tagen								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	3	3	3	3	3	<u>-499.256</u>	<u>-992.619</u>	<u>-729.216</u>	-1.108.600	-1.009.900	-1.137.200	-1.508.400	-423.900



# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50110000 - Dienstbezüge Beamte	222.300	226.700	0	229.600	0	233.700	0	233.700	0
2	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	285.000	305.700	0	307.400	0	309.000	0	309.000	0
3	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.900	25.700	0	25.800	0	25.900	0	25.900	0
4	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.300	61.400	0	61.700	0	62.000	0	62.000	0
5	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	76.100	76.100	0	76.100	0	76.100	0	76.100	0
6	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.300	5.400	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
33	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	42.100	42.900	0	43.500	0	44.300	0	44.300	0
34	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	171.400	174.500	0	175.500	0	176.400	0	176.400	0
35	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.400	14.700	0	14.800	0	14.900	0	14.900	0
36	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.400	35.100	0	35.300	0	35.500	0	35.500	0
37	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
38	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	800	800	0	700	0	700	0	700	0
39	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	32.900	33.600	0	34.000	0	34.600	0	34.600	0
40	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	37.000	41.600	0	41.800	0	42.000	0	42.000	0
41	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.100	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
42	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.400	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0
43	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.900	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
44	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.100	1.100	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
46	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50110000 - Dienstbezüge Beamte	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
47	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	28.200	28.800	0	29.000	0	29.200	0	29.200	0
48	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
49	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.700	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
50	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	400	400	0	400	0	400	0	400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
51	1-010104-900-4 - Integrationsrat	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	0	100	0	100	0	100	0
53	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	92.800	114.700	0	116.200	0	118.300	0	118.300	0
54	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	33.900	34.500	0	34.700	0	34.900	0	34.900	0
55	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.800	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
56	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.800	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
57	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.100	55.100	0	55.100	0	55.100	0	55.100	0
58	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.200	6.400	0	5.900	0	5.900	0	5.900	0
69	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50110000 - Dienstbezüge Beamte	143.500	146.400	0	148.300	0	151.000	0	151.000	0
70	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	248.700	263.700	0	265.200	0	266.600	0	266.600	0
71	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.900	22.200	0	22.300	0	22.400	0	22.400	0
72	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	50.000	53.000	0	53.300	0	53.600	0	53.600	0
73	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	50.800	50.800	0	50.800	0	50.800	0	50.800	0
74	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.400	5.500	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
100	1-010204-900-9 - Dezernate	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.010.200	1.030.400	0	1.043.800	0	1.062.500	0	1.062.500	0
101	1-010204-900-9 - Dezernate	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	810.700	825.300	0	829.800	0	834.100	0	834.100	0
102	1-010204-900-9 - Dezernate	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	68.100	69.300	0	69.700	0	70.100	0	70.100	0
103	1-010204-900-9 - Dezernate	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	162.900	165.900	0	166.800	0	167.700	0	167.700	0
104	1-010204-900-9 - Dezernate	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	404.200	404.200	0	404.200	0	404.200	0	404.200	0
105	1-010204-900-9 - Dezernate	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.300	29.000	0	26.700	0	26.700	0	26.700	0
148	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	50110000 - Dienstbezüge Beamte	213.600	217.900	0	220.700	0	224.700	0	224.700	0
149	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	459.900	546.000	0	549.000	0	551.900	0	551.900	0
150	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.600	45.900	0	46.200	0	46.500	0	46.500	0
151	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	92.400	109.700	0	110.300	0	110.900	0	110.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
152	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	67.100	67.100	0	67.100	0	67.100	0	67.100	0
153	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.500	11.800	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
167	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	33.200	33.900	0	34.300	0	34.900	0	34.900	0
168	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	77.000	78.400	0	78.800	0	79.200	0	79.200	0
169	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.500	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
170	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.500	15.800	0	15.900	0	16.000	0	16.000	0
171	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0
172	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.300	3.400	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
179	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	15.500	15.800	0	16.000	0	16.300	0	16.300	0
180	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	80.400	81.900	0	82.400	0	82.800	0	82.800	0
181	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.800	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
182	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.200	16.500	0	16.600	0	16.700	0	16.700	0
183	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.100	10.100	0	10.100	0	10.100	0	10.100	0
184	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.500	1.500	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
190	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	120.500	122.900	0	124.500	0	126.700	0	126.700	0
191	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	348.700	355.000	0	357.000	0	358.900	0	358.900	0
192	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.300	29.800	0	30.000	0	30.200	0	30.200	0
193	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	70.100	71.400	0	71.800	0	72.200	0	72.200	0
194	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	63.700	63.700	0	63.700	0	63.700	0	63.700	0
195	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.600	9.800	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
205	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	546.700	557.600	0	564.800	0	574.900	0	574.900	0
206	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	447.200	455.300	0	457.800	0	460.200	0	460.200	0
207	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.600	38.200	0	38.400	0	38.600	0	38.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
208	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	89.900	91.500	0	92.000	0	92.500	0	92.500	0
209	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	184.500	184.500	0	184.500	0	184.500	0	184.500	0
210	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.000	20.500	0	18.900	0	18.900	0	18.900	0
225	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50110000 - Dienstbezüge Beamte	184.700	188.400	0	190.800	0	194.200	0	194.200	0
226	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	391.800	398.800	0	401.000	0	403.100	0	403.100	0
227	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.900	33.500	0	33.700	0	33.900	0	33.900	0
228	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	78.700	80.200	0	80.600	0	81.000	0	81.000	0
229	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.900	35.900	0	35.900	0	35.900	0	35.900	0
230	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.200	4.300	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
240	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	72.200	83.600	0	84.700	0	86.200	0	86.200	0
241	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.144.600	1.223.600	0	1.230.300	0	1.236.700	0	1.236.700	0
242	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	96.100	102.800	0	103.400	0	104.000	0	104.000	0
243	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	230.100	245.900	0	247.300	0	248.700	0	248.700	0
244	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	45.200	45.200	0	45.200	0	45.200	0	45.200	0
245	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.400	4.500	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
265	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50110000 - Dienstbezüge Beamte	787.000	794.900	0	802.900	0	811.000	0	811.000	0
266	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	225.000	227.300	0	229.600	0	231.900	0	231.900	0
267	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.000	26.300	0	26.600	0	26.900	0	26.900	0
271	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	50110000 - Dienstbezüge Beamte	60.000	61.200	0	62.000	0	63.100	0	63.100	0
272	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.008.100	1.104.000	0	1.110.100	0	1.115.900	0	1.115.900	0
273	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	84.700	92.700	0	93.200	0	93.700	0	93.700	0
274	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	202.600	221.900	0	223.100	0	224.300	0	224.300	0
275	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
276	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	800	800	0	700	0	700	0	700	0
297	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	705.400	719.500	0	728.900	0	741.900	0	741.900	0
298	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	181.600	184.800	0	185.800	0	186.800	0	186.800	0
299	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.300	15.500	0	15.600	0	15.700	0	15.700	0
300	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	36.500	37.100	0	37.300	0	37.500	0	37.500	0
301	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	393.300	393.300	0	393.300	0	393.300	0	393.300	0
302	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	48.900	50.100	0	46.100	0	46.100	0	46.100	0
324	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	365.900	383.200	0	388.200	0	395.100	0	395.100	0
325	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	617.400	655.100	0	658.700	0	662.100	0	662.100	0
326	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	51.900	55.000	0	55.300	0	55.600	0	55.600	0
327	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	124.100	131.700	0	132.400	0	133.100	0	133.100	0
328	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	90.500	90.500	0	90.500	0	90.500	0	90.500	0
329	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.900	10.100	0	9.300	0	9.300	0	9.300	0
355	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	2.669.300	2.744.200	0	2.798.800	0	2.858.000	0	2.858.000	0
356	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.553.300	1.581.400	0	1.600.300	0	1.607.300	0	1.607.300	0
357	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	130.500	132.900	0	133.600	0	134.300	0	134.300	0
358	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	312.300	317.900	0	319.600	0	321.400	0	321.400	0
359	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.201.100	1.201.700	0	1.191.700	0	1.179.400	0	1.179.400	0
360	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	161.900	157.700	0	157.400	0	150.900	0	150.900	0
393	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.355.600	1.418.900	0	1.426.700	0	1.434.100	0	1.434.100	0
394	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	113.900	119.200	0	119.900	0	120.600	0	120.600	0
395	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	272.500	285.200	0	286.800	0	288.400	0	288.400	0
425	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	38.800	39.500	0	39.700	0	39.900	0	39.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
426	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
427	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.800	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
430	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.215.500	2.946.900	1.707.100	3.694.300	2.438.400	3.658.700	2.380.300	4.185.000	2.906.600
431	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	286.500	11.450.600	11.158.900	11.429.100	11.130.800	11.134.200	10.834.300	12.339.800	12.039.900
432	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50160000 - Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr	130.000	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0
433	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.100	24.500	0	24.600	0	24.700	0	24.700	0
434	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.600	58.600	0	58.900	0	59.200	0	59.200	0
435	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	3.190.200	3.089.900	-131.500	3.119.800	-133.600	3.150.200	-136.500	3.180.500	-106.200
436	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	289.600	1.801.200	1.511.600	1.587.300	1.297.700	1.554.600	1.275.000	1.523.200	1.243.600
437	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.400	119.500	94.500	287.900	264.900	147.900	124.900	143.200	120.200
438	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50710000 - Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	200.000	300.000	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000
439	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50720000 - Rückstellungen für Überstunden	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
440	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50810000 - Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
441	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51110000 - Versorgungsbezüge Beamte	26.713.100	27.465.200	0	28.006.800	0	28.274.000	0	28.556.700	282.700
442	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51410000 - Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf	6.307.600	6.606.500	243.800	6.671.700	252.400	6.737.600	257.100	6.804.200	323.700
443	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51510000 - Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	14.463.800	6.971.900	-7.491.900	6.971.900	-7.491.900	6.971.900	-7.491.900	6.971.900	-7.491.900
444	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51610000 - Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	2.128.300	1.169.400	-958.900	1.169.400	-958.900	1.169.400	-958.900	1.169.400	-958.900
456	4-010806-901-6 - Dienstunfallfürsorge	50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
459	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50110000 - Dienstbezüge Beamte	531.700	572.300	0	579.700	0	590.100	0	590.100	0
460	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	593.500	604.200	0	607.500	0	610.700	0	610.700	0
461	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	49.900	50.800	0	51.100	0	51.400	0	51.400	0
462	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	119.300	121.400	0	122.100	0	122.800	0	122.800	0
463	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	127.300	127.300	0	127.300	0	127.300	0	127.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
464	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.400	12.700	0	11.700	0	11.700	0	11.700	0
479	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	143.600	146.500	0	148.400	0	151.100	0	151.100	0
480	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	75.600	77.000	0	77.400	0	77.800	0	77.800	0
481	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.400	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
482	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.200	15.500	0	15.600	0	15.700	0	15.700	0
483	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	38.400	38.400	0	38.400	0	38.400	0	38.400	0
484	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.400	3.500	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
492	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	159.900	163.100	0	165.200	0	168.200	0	168.200	0
493	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	99.700	101.500	0	102.100	0	102.600	0	102.600	0
494	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.400	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
495	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	20.000	20.400	0	20.500	0	20.600	0	20.600	0
496	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	53.100	53.100	0	53.100	0	53.100	0	53.100	0
497	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.400	6.600	0	6.100	0	6.100	0	6.100	0
510	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	235.600	240.300	0	243.400	0	247.800	0	247.800	0
511	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	116.100	118.200	0	118.900	0	119.500	0	119.500	0
512	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.800	9.900	0	10.000	0	10.100	0	10.100	0
513	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	23.300	23.800	0	23.900	0	24.000	0	24.000	0
514	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	86.100	86.100	0	86.100	0	86.100	0	86.100	0
515	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.800	15.200	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
521	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	389.600	397.400	0	402.600	0	409.800	0	409.800	0
522	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	559.500	569.500	0	572.600	0	575.600	0	575.600	0
523	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.000	47.800	0	48.100	0	48.400	0	48.400	0
524	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	112.500	114.500	0	115.100	0	115.700	0	115.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
525	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	126.400	126.400	0	126.400	0	126.400	0	126.400	0
526	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.400	17.800	0	16.400	0	16.400	0	16.400	0
549	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	465.800	475.100	0	481.300	0	489.900	0	489.900	0
550	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	711.200	724.000	0	728.000	0	731.800	0	731.800	0
551	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	59.700	60.800	0	61.100	0	61.400	0	61.400	0
552	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	143.000	145.500	0	146.300	0	147.100	0	147.100	0
553	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	162.900	162.900	0	162.900	0	162.900	0	162.900	0
554	1-010907-900-2 - Vollstreckung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.000	27.700	0	25.500	0	25.500	0	25.500	0
573	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50110000 - Dienstbezüge Beamte	776.600	792.100	0	802.400	0	816.800	0	816.800	0
574	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	219.600	223.600	0	224.800	0	226.000	0	226.000	0
575	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.400	18.800	0	18.900	0	19.000	0	19.000	0
576	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	44.100	44.900	0	45.100	0	45.300	0	45.300	0
577	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	223.200	223.200	0	223.200	0	223.200	0	223.200	0
578	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.300	34.100	0	31.400	0	31.400	0	31.400	0
587	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	50110000 - Dienstbezüge Beamte	56.800	57.900	0	58.700	0	59.800	0	59.800	0
588	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.700	20.700	0	20.700	0	20.700	0	20.700	0
589	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.000	3.100	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
593	1-011001-900-6 - IT-Management	50110000 - Dienstbezüge Beamte	683.900	717.600	0	726.900	0	739.900	0	739.900	0
594	1-011001-900-6 - IT-Management	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	970.000	1.010.700	0	1.016.300	0	1.021.600	0	1.021.600	0
595	1-011001-900-6 - IT-Management	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	81.500	84.900	0	85.400	0	85.900	0	85.900	0
596	1-011001-900-6 - IT-Management	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	195.000	203.200	0	204.300	0	205.400	0	205.400	0
597	1-011001-900-6 - IT-Management	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	317.300	317.300	0	317.300	0	317.300	0	317.300	0
598	1-011001-900-6 - IT-Management	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	37.500	38.400	0	35.300	0	35.300	0	35.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
640	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50110000 - Dienstbezüge Beamte	860.000	897.200	0	908.900	0	925.200	0	925.200	0
641	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	48.800	49.600	0	49.900	0	50.200	0	50.200	0
642	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.100	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
643	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.800	10.000	0	10.100	0	10.200	0	10.200	0
644	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	269.600	269.600	0	269.600	0	269.600	0	269.600	0
645	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.400	34.200	0	31.500	0	31.500	0	31.500	0
651	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	773.700	789.200	0	799.500	0	813.800	0	813.800	0
652	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	319.100	319.100	0	319.100	0	319.100	0	319.100	0
653	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	39.900	40.900	0	37.600	0	37.600	0	37.600	0
657	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	304.800	310.900	0	314.900	0	320.500	0	320.500	0
658	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	767.100	780.900	0	785.200	0	789.300	0	789.300	0
659	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	64.400	65.600	0	66.000	0	66.400	0	66.400	0
660	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	154.200	157.000	0	157.900	0	158.800	0	158.800	0
661	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	133.300	133.300	0	133.300	0	133.300	0	133.300	0
662	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.900	11.200	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
680	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	106.100	108.200	0	109.600	0	111.600	0	111.600	0
681	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	705.800	732.600	0	736.700	0	740.600	0	740.600	0
682	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	59.200	61.600	0	61.900	0	62.200	0	62.200	0
683	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	141.800	147.300	0	148.100	0	148.900	0	148.900	0
684	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
685	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.500	4.600	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
711	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50110000 - Dienstbezüge Beamte	67.200	68.500	0	69.400	0	70.600	0	70.600	0
712	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	266.300	272.700	0	274.200	0	275.600	0	275.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
713	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.400	22.900	0	23.000	0	23.100	0	23.100	0
714	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.500	54.800	0	55.100	0	55.400	0	55.400	0
715	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.300	17.300	0	17.300	0	17.300	0	17.300	0
716	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.000	2.100	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
736	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50110000 - Dienstbezüge Beamte	28.800	29.400	0	29.800	0	30.300	0	30.300	0
737	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	390.000	416.400	0	418.700	0	420.900	0	420.900	0
738	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.800	35.000	0	35.200	0	35.400	0	35.400	0
739	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	78.400	83.700	0	84.200	0	84.700	0	84.700	0
740	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.400	18.400	0	18.400	0	18.400	0	18.400	0
741	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.800	2.900	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
783	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	51.600	52.600	0	53.300	0	54.300	0	54.300	0
784	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	158.800	161.600	0	162.500	0	163.300	0	163.300	0
785	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.300	13.600	0	13.700	0	13.800	0	13.800	0
786	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	31.900	32.500	0	32.700	0	32.900	0	32.900	0
787	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.500	28.500	0	28.500	0	28.500	0	28.500	0
788	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.800	1.800	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
796	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50110000 - Dienstbezüge Beamte	846.100	854.000	0	862.000	0	870.100	0	870.100	0
797	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	274.200	276.700	0	279.200	0	281.700	0	281.700	0
798	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.200	30.500	0	30.800	0	31.100	0	31.100	0
804	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50110000 - Dienstbezüge Beamte	177.500	181.100	0	183.500	0	186.800	0	186.800	0
805	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	302.000	307.500	0	309.200	0	310.800	0	310.800	0
806	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.400	25.800	0	25.900	0	26.000	0	26.000	0
807	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	60.700	61.800	0	62.100	0	62.400	0	62.400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
808	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	69.800	69.800	0	69.800	0	69.800	0	69.800	0
809	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.800	9.000	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0
821	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50110000 - Dienstbezüge Beamte	156.400	159.500	0	161.600	0	164.500	0	164.500	0
822	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	239.700	244.000	0	245.300	0	246.600	0	246.600	0
823	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.100	20.500	0	20.600	0	20.700	0	20.700	0
824	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.200	49.000	0	49.300	0	49.600	0	49.600	0
825	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	52.800	52.800	0	52.800	0	52.800	0	52.800	0
826	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.300	6.500	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
841	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50110000 - Dienstbezüge Beamte	195.600	199.500	0	202.100	0	205.700	0	205.700	0
842	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	134.400	136.800	0	137.600	0	138.300	0	138.300	0
843	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.300	11.500	0	11.600	0	11.700	0	11.700	0
844	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.000	27.500	0	27.700	0	27.900	0	27.900	0
845	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	59.000	59.000	0	59.000	0	59.000	0	59.000	0
846	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.900	11.200	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
865	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50110000 - Dienstbezüge Beamte	192.900	196.800	0	199.400	0	203.000	0	203.000	0
866	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	259.500	264.200	0	265.700	0	267.100	0	267.100	0
867	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.800	22.200	0	22.300	0	22.400	0	22.400	0
868	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.200	53.100	0	53.400	0	53.700	0	53.700	0
869	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	84.700	84.700	0	84.700	0	84.700	0	84.700	0
870	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.500	12.800	0	11.800	0	11.800	0	11.800	0
883	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50110000 - Dienstbezüge Beamte	120.300	122.700	0	124.300	0	126.500	0	126.500	0
884	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	202.500	227.700	0	229.000	0	230.200	0	230.200	0
885	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.000	19.100	0	19.200	0	19.300	0	19.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
886	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	40.700	45.800	0	46.100	0	46.400	0	46.400	0
887	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	74.800	74.800	0	74.800	0	74.800	0	74.800	0
888	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.400	10.700	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0
901	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50110000 - Dienstbezüge Beamte	152.200	155.200	0	157.200	0	160.000	0	160.000	0
902	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	189.500	192.900	0	194.000	0	195.000	0	195.000	0
903	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.900	16.200	0	16.300	0	16.400	0	16.400	0
904	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.100	38.800	0	39.000	0	39.200	0	39.200	0
905	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	57.000	57.000	0	57.000	0	57.000	0	57.000	0
906	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.400	6.600	0	6.100	0	6.100	0	6.100	0
920	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50110000 - Dienstbezüge Beamte	223.000	227.500	0	230.500	0	234.600	0	234.600	0
921	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	63.500	64.700	0	65.100	0	65.400	0	65.400	0
922	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.300	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
923	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.800	13.000	0	13.100	0	13.200	0	13.200	0
924	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	98.200	98.200	0	98.200	0	98.200	0	98.200	0
925	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.400	10.700	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0
949	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.014.900	1.035.200	0	1.048.700	0	1.067.500	0	1.067.500	0
950	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.094.000	2.147.200	0	2.159.000	0	2.170.200	0	2.170.200	0
951	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	175.900	180.400	0	181.400	0	182.400	0	182.400	0
952	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	420.900	431.600	0	434.000	0	436.400	0	436.400	0
953	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	364.500	364.500	0	364.500	0	364.500	0	364.500	0
954	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	40.600	41.600	0	38.300	0	38.300	0	38.300	0
995	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	410.500	418.700	0	424.100	0	431.700	0	431.700	0
996	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	281.500	286.500	0	288.100	0	289.600	0	289.600	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
997	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.600	24.100	0	24.200	0	24.300	0	24.300	0
998	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	56.600	57.600	0	57.900	0	58.200	0	58.200	0
999	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	123.200	123.200	0	123.200	0	123.200	0	123.200	0
1.000	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.200	15.600	0	14.400	0	14.400	0	14.400	0
1.021	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	74.800	76.100	0	76.500	0	76.900	0	76.900	0
1.022	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.300	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
1.023	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.000	15.300	0	15.400	0	15.500	0	15.500	0
1.039	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	43.100	43.900	0	44.100	0	44.300	0	44.300	0
1.040	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.600	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.041	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.700	8.800	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0
1.058	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	801.600	817.600	0	828.200	0	843.000	0	843.000	0
1.059	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.378.400	3.439.200	0	3.458.100	0	3.476.100	0	3.476.100	0
1.060	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	283.800	288.900	0	290.500	0	292.100	0	292.100	0
1.061	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	679.100	691.300	0	695.100	0	698.900	0	698.900	0
1.062	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	181.400	181.400	0	181.400	0	181.400	0	181.400	0
1.063	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.200	22.800	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
1.087	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	227.200	231.700	0	234.700	0	238.900	0	238.900	0
1.088	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	361.900	399.500	0	401.700	0	403.800	0	403.800	0
1.089	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.400	33.600	0	33.800	0	34.000	0	34.000	0
1.090	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	72.700	80.300	0	80.700	0	81.100	0	81.100	0
1.091	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	73.700	73.700	0	73.700	0	73.700	0	73.700	0
1.092	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.800	11.100	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
1.101	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50110000 - Dienstbezüge Beamte	654.000	677.100	0	685.900	0	698.200	0	698.200	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.102	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.015.300	1.033.500	0	1.039.200	0	1.044.600	0	1.044.600	0
1.103	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	85.300	86.800	0	87.300	0	87.800	0	87.800	0
1.104	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	204.100	207.700	0	208.800	0	209.900	0	209.900	0
1.105	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	185.500	185.500	0	185.500	0	185.500	0	185.500	0
1.106	1-021001-900-5 - Bürgerservice	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28.400	29.100	0	26.800	0	26.800	0	26.800	0
1.130	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	370.600	378.000	0	382.900	0	389.800	0	389.800	0
1.131	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	367.900	374.600	0	376.700	0	378.700	0	378.700	0
1.132	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.900	31.500	0	31.700	0	31.900	0	31.900	0
1.133	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	74.000	75.300	0	75.700	0	76.100	0	76.100	0
1.134	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	176.000	176.000	0	176.000	0	176.000	0	176.000	0
1.135	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.300	24.900	0	22.900	0	22.900	0	22.900	0
1.147	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	11.100	11.300	0	11.400	0	11.600	0	11.600	0
1.148	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	219.800	231.600	0	232.900	0	234.100	0	234.100	0
1.149	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.500	19.500	0	19.600	0	19.700	0	19.700	0
1.150	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	44.200	46.600	0	46.900	0	47.200	0	47.200	0
1.151	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
1.152	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.170	1-021401-900-7 - Wahlen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	20.100	20.500	0	20.800	0	21.200	0	21.200	0
1.171	1-021401-900-7 - Wahlen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	247.500	267.500	0	269.000	0	270.400	0	270.400	0
1.172	1-021401-900-7 - Wahlen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.800	22.500	0	22.600	0	22.700	0	22.700	0
1.173	1-021401-900-7 - Wahlen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	49.800	53.800	0	54.100	0	54.400	0	54.400	0
1.174	1-021401-900-7 - Wahlen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.400	18.400	0	18.400	0	18.400	0	18.400	0
1.175	1-021401-900-7 - Wahlen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.700	3.800	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.188	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	20.626.600	21.039.200	0	21.312.700	0	21.694.200	0	21.694.200	0
1.189	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	626.400	680.400	0	684.100	0	687.700	0	687.700	0
1.191	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.700	57.100	0	57.400	0	57.700	0	57.700	0
1.192	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	126.000	136.700	0	137.400	0	138.100	0	138.100	0
1.193	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.061.700	6.061.700	0	6.061.700	0	6.061.700	0	6.061.700	0
1.194	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	869.900	878.200	0	825.200	0	825.200	0	825.200	0
1.195	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50730000 - Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
1.250	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	314.200	320.500	0	324.700	0	330.500	0	330.500	0
1.251	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	196.000	203.300	0	204.400	0	205.500	0	205.500	0
1.252	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.500	17.100	0	17.200	0	17.300	0	17.300	0
1.253	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	39.400	40.900	0	41.100	0	41.300	0	41.300	0
1.254	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	113.600	113.600	0	113.600	0	113.600	0	113.600	0
1.255	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.500	15.900	0	14.600	0	14.600	0	14.600	0
1.278	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	18.800	19.200	0	19.400	0	19.700	0	19.700	0
1.279	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	22.300	22.700	0	22.800	0	22.900	0	22.900	0
1.280	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
1.281	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.500	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
1.282	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
1.283	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.287	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	3.898.700	3.976.700	0	4.028.400	0	4.100.500	0	4.100.500	0
1.288	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	451.200	478.800	0	481.400	0	483.900	0	483.900	0
1.290	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.900	40.200	0	40.400	0	40.600	0	40.600	0
1.291	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	90.700	96.200	0	96.700	0	97.200	0	97.200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.292	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.147.600	1.147.600	0	1.147.600	0	1.147.600	0	1.147.600	0
1.293	1-021701-900-4 - Notfallrettung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	165.600	169.700	0	156.100	0	156.100	0	156.100	0
1.319	1-021702-900-8 - Krankentransport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	319.000	325.400	0	329.600	0	335.500	0	335.500	0
1.320	1-021702-900-8 - Krankentransport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	180.400	195.300	0	196.400	0	197.400	0	197.400	0
1.321	1-021702-900-8 - Krankentransport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.200	16.400	0	16.500	0	16.600	0	16.600	0
1.322	1-021702-900-8 - Krankentransport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	36.300	39.300	0	39.500	0	39.700	0	39.700	0
1.323	1-021702-900-8 - Krankentransport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	74.100	74.100	0	74.100	0	74.100	0	74.100	0
1.324	1-021702-900-8 - Krankentransport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.400	10.700	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0
1.404	1-030101-900-8 - Grundschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	194.300	198.200	0	200.800	0	204.400	0	204.400	0
1.405	1-030101-900-8 - Grundschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	5.423.600	5.540.600	0	5.571.100	0	5.600.100	0	5.600.100	0
1.406	1-030101-900-8 - Grundschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	455.600	465.400	0	468.000	0	470.600	0	470.600	0
1.407	1-030101-900-8 - Grundschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.090.100	1.113.700	0	1.119.800	0	1.126.000	0	1.126.000	0
1.408	1-030101-900-8 - Grundschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	57.900	57.900	0	57.900	0	57.900	0	57.900	0
1.409	1-030101-900-8 - Grundschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.600	7.800	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
1.431	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	56.300	57.400	0	58.100	0	59.100	0	59.100	0
1.432	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	459.300	475.300	0	477.900	0	480.400	0	480.400	0
1.433	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.600	39.900	0	40.100	0	40.300	0	40.300	0
1.434	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	92.300	95.500	0	96.000	0	96.500	0	96.500	0
1.435	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.200	23.200	0	23.200	0	23.200	0	23.200	0
1.436	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.200	3.300	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.455	1-030103-900-7 - Realschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	51.600	52.600	0	53.300	0	54.300	0	54.300	0
1.456	1-030103-900-7 - Realschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	345.300	357.700	0	359.700	0	361.600	0	361.600	0
1.457	1-030103-900-7 - Realschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.000	30.100	0	30.300	0	30.500	0	30.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.458	1-030103-900-7 - Realschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	69.400	71.900	0	72.300	0	72.700	0	72.700	0
1.459	1-030103-900-7 - Realschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.460	1-030103-900-7 - Realschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.800	1.800	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1.479	1-030104-900-2 - Gymnasien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	191.900	195.700	0	198.200	0	201.700	0	201.700	0
1.480	1-030104-900-2 - Gymnasien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.115.000	1.141.300	0	1.147.600	0	1.153.600	0	1.153.600	0
1.481	1-030104-900-2 - Gymnasien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	93.700	95.900	0	96.400	0	96.900	0	96.900	0
1.482	1-030104-900-2 - Gymnasien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	224.100	229.400	0	230.700	0	232.000	0	232.000	0
1.483	1-030104-900-2 - Gymnasien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	26.900	26.900	0	26.900	0	26.900	0	26.900	0
1.484	1-030104-900-2 - Gymnasien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.700	2.800	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1.507	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	78.600	80.200	0	81.200	0	82.700	0	82.700	0
1.508	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	678.300	696.700	0	700.500	0	704.100	0	704.100	0
1.509	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	57.000	58.500	0	58.800	0	59.100	0	59.100	0
1.510	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	136.300	140.000	0	140.800	0	141.600	0	141.600	0
1.511	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.500	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0
1.512	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.900	1.900	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1.532	1-030106-900-1 - Förderschulen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	47.400	48.300	0	48.900	0	49.800	0	49.800	0
1.533	1-030106-900-1 - Förderschulen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	310.400	319.100	0	320.900	0	322.600	0	322.600	0
1.534	1-030106-900-1 - Förderschulen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.100	26.800	0	26.900	0	27.000	0	27.000	0
1.535	1-030106-900-1 - Förderschulen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62.400	64.100	0	64.500	0	64.900	0	64.900	0
1.536	1-030106-900-1 - Förderschulen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
1.537	1-030106-900-1 - Förderschulen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.700	1.700	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.560	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	21.700	22.100	0	22.400	0	22.800	0	22.800	0
1.561	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	75.300	76.600	0	77.000	0	77.400	0	77.400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.562	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.300	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
1.563	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.100	15.400	0	15.500	0	15.600	0	15.600	0
1.564	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
1.565	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.569	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50110000 - Dienstbezüge Beamte	15.300	15.600	0	15.800	0	16.100	0	16.100	0
1.570	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	282.200	287.200	0	288.800	0	290.300	0	290.300	0
1.571	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.700	24.100	0	24.200	0	24.300	0	24.300	0
1.572	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	56.700	57.700	0	58.000	0	58.300	0	58.300	0
1.573	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
1.574	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.594	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50110000 - Dienstbezüge Beamte	65.800	67.100	0	68.000	0	69.200	0	69.200	0
1.595	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	326.500	381.100	0	383.200	0	385.200	0	385.200	0
1.596	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.400	32.000	0	32.200	0	32.400	0	32.400	0
1.597	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65.600	76.600	0	77.000	0	77.400	0	77.400	0
1.598	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.400	25.400	0	25.400	0	25.400	0	25.400	0
1.599	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.200	3.300	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.656	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50110000 - Dienstbezüge Beamte	833.100	840.800	0	848.500	0	856.300	0	856.300	0
1.657	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	296.600	299.300	0	302.000	0	304.700	0	304.700	0
1.658	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	35.300	35.700	0	36.100	0	36.500	0	36.500	0
1.666	1-040401-900-4 - Volkshochschule	50110000 - Dienstbezüge Beamte	196.600	198.600	0	200.600	0	202.700	0	202.700	0
1.667	1-040401-900-4 - Volkshochschule	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	59.500	60.100	0	60.800	0	61.500	0	61.500	0
1.668	1-040401-900-4 - Volkshochschule	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.200	6.300	0	6.400	0	6.500	0	6.500	0
1.672	1-040901-900-2 - Theater und Musik	50110000 - Dienstbezüge Beamte	391.800	395.800	0	399.800	0	403.800	0	403.800	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.673	1-040901-900-2 - Theater und Musik	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	141.200	142.700	0	144.200	0	145.700	0	145.700	0
1.674	1-040901-900-2 - Theater und Musik	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.800	18.000	0	18.200	0	18.400	0	18.400	0
1.684	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	486.000	495.700	0	502.100	0	511.100	0	511.100	0
1.685	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	727.900	741.000	0	745.100	0	749.000	0	749.000	0
1.686	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	61.100	62.200	0	62.500	0	62.800	0	62.800	0
1.687	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	146.300	148.900	0	149.700	0	150.500	0	150.500	0
1.688	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	201.600	201.600	0	201.600	0	201.600	0	201.600	0
1.689	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.200	29.900	0	27.500	0	27.500	0	27.500	0
1.784	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.100.700	1.122.700	0	1.137.300	0	1.157.700	0	1.157.700	0
1.785	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	624.000	635.200	0	638.700	0	642.000	0	642.000	0
1.786	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.400	53.400	0	53.700	0	54.000	0	54.000	0
1.787	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	125.400	127.700	0	128.400	0	129.100	0	129.100	0
1.788	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	351.000	351.000	0	351.000	0	351.000	0	351.000	0
1.789	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	57.200	58.600	0	53.900	0	53.900	0	53.900	0
1.831	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50110000 - Dienstbezüge Beamte	371.400	378.800	0	383.700	0	390.600	0	390.600	0
1.832	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	231.900	236.100	0	237.400	0	238.600	0	238.600	0
1.833	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.500	19.800	0	19.900	0	20.000	0	20.000	0
1.834	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	46.600	47.500	0	47.800	0	48.100	0	48.100	0
1.835	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	122.000	122.000	0	122.000	0	122.000	0	122.000	0
1.836	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.900	18.300	0	16.800	0	16.800	0	16.800	0
1.868	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50110000 - Dienstbezüge Beamte	312.100	318.300	0	322.400	0	328.200	0	328.200	0
1.869	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	611.600	622.600	0	626.000	0	629.300	0	629.300	0
1.870	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	51.400	52.300	0	52.600	0	52.900	0	52.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.871	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	122.900	125.100	0	125.800	0	126.500	0	126.500	0
1.872	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	97.800	97.800	0	97.800	0	97.800	0	97.800	0
1.873	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.500	12.800	0	11.800	0	11.800	0	11.800	0
1.885	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50110000 - Dienstbezüge Beamte	154.900	158.000	0	160.100	0	163.000	0	163.000	0
1.886	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	38.200	38.900	0	39.100	0	39.300	0	39.300	0
1.887	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.200	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1.888	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.700	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
1.889	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	65.100	65.100	0	65.100	0	65.100	0	65.100	0
1.890	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.000	10.300	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
1.893	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50110000 - Dienstbezüge Beamte	157.600	165.800	0	168.000	0	171.000	0	171.000	0
1.894	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	785.200	799.400	0	803.800	0	808.000	0	808.000	0
1.895	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	66.000	67.100	0	67.500	0	67.900	0	67.900	0
1.896	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	157.800	160.700	0	161.600	0	162.500	0	162.500	0
1.897	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	92.700	92.700	0	92.700	0	92.700	0	92.700	0
1.898	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.800	10.000	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0
1.994	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50110000 - Dienstbezüge Beamte	930.400	949.000	0	961.300	0	978.500	0	978.500	0
1.995	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	37.918.100	38.678.400	0	38.891.100	0	39.093.300	0	39.093.300	0
1.996	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.185.100	3.249.000	0	3.266.900	0	3.284.900	0	3.284.900	0
1.997	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.621.500	7.774.400	0	7.817.200	0	7.860.200	0	7.860.200	0
1.998	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	260.400	260.400	0	260.400	0	260.400	0	260.400	0
1.999	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.500	31.300	0	28.800	0	28.800	0	28.800	0
2.113	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50110000 - Dienstbezüge Beamte	220.600	225.000	0	227.900	0	232.000	0	232.000	0
2.114	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.898.500	3.062.100	0	3.078.600	0	3.094.300	0	3.094.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.115	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	240.600	251.500	0	252.900	0	254.300	0	254.300	0
2.116	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	575.700	601.700	0	605.000	0	608.300	0	608.300	0
2.117	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	132.600	132.600	0	132.600	0	132.600	0	132.600	0
2.118	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.900	20.400	0	18.800	0	18.800	0	18.800	0
2.197	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.025.200	1.045.700	0	1.059.300	0	1.078.300	0	1.078.300	0
2.198	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	6.827.400	7.028.100	0	7.066.800	0	7.103.500	0	7.103.500	0
2.199	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	573.500	590.400	0	593.600	0	596.900	0	596.900	0
2.200	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.372.300	1.412.600	0	1.420.400	0	1.428.200	0	1.428.200	0
2.201	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	370.200	370.200	0	370.200	0	370.200	0	370.200	0
2.202	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	49.500	50.700	0	46.600	0	46.600	0	46.600	0
2.289	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	54.400	55.500	0	56.200	0	57.200	0	57.200	0
2.290	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	88.600	90.100	0	90.600	0	91.100	0	91.100	0
2.291	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.400	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
2.292	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	17.800	18.100	0	18.200	0	18.300	0	18.300	0
2.293	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.700	17.700	0	17.700	0	17.700	0	17.700	0
2.294	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.700	1.700	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
2.321	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50110000 - Dienstbezüge Beamte	56.800	57.900	0	58.700	0	59.800	0	59.800	0
2.322	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	107.900	109.800	0	110.400	0	111.000	0	111.000	0
2.323	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.100	9.200	0	9.300	0	9.400	0	9.400	0
2.324	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	21.700	22.100	0	22.200	0	22.300	0	22.300	0
2.325	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
2.326	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.800	1.800	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
2.340	1-080201-900-8 - Schulsport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	30.200	30.800	0	31.200	0	31.800	0	31.800	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.341	1-080201-900-8 - Schulsport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.900	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.342	1-080201-900-8 - Schulsport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.343	1-080201-900-8 - Schulsport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.344	1-080201-900-8 - Schulsport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
2.345	1-080201-900-8 - Schulsport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.362	1-080202-900-3 - Vereinssport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	37.300	38.000	0	38.500	0	39.200	0	39.200	0
2.363	1-080202-900-3 - Vereinssport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	8.100	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
2.364	1-080202-900-3 - Vereinssport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.365	1-080202-900-3 - Vereinssport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.600	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
2.366	1-080202-900-3 - Vereinssport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
2.367	1-080202-900-3 - Vereinssport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	900	900	0	800	0	800	0	800	0
2.392	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50110000 - Dienstbezüge Beamte	34.400	35.100	0	35.600	0	36.200	0	36.200	0
2.393	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	10.100	10.300	0	10.400	0	10.500	0	10.500	0
2.394	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	800	900	0	900	0	900	0	900	0
2.395	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.000	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
2.396	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
2.397	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.000	1.000	0	900	0	900	0	900	0
2.417	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	14.600	14.900	0	15.100	0	15.400	0	15.400	0
2.418	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	214.900	218.800	0	220.000	0	221.100	0	221.100	0
2.419	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.000	18.400	0	18.500	0	18.600	0	18.600	0
2.420	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.200	44.000	0	44.200	0	44.400	0	44.400	0
2.421	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
2.422	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	400	400	0	400	0	400	0	400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.450	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	63.300	64.600	0	65.400	0	66.600	0	66.600	0
2.451	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.286.700	2.327.900	0	2.340.700	0	2.352.900	0	2.352.900	0
2.452	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	192.100	195.500	0	196.600	0	197.700	0	197.700	0
2.453	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	459.600	467.900	0	470.500	0	473.100	0	473.100	0
2.454	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.900	16.900	0	16.900	0	16.900	0	16.900	0
2.455	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.800	1.800	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
2.481	1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken	50110000 - Dienstbezüge Beamte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.482	1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.483	1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.484	1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.485	1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.486	1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.509	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	459.900	469.100	0	475.200	0	483.700	0	483.700	0
2.510	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.121.100	2.237.100	0	2.249.400	0	2.261.100	0	2.261.100	0
2.511	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	178.200	187.900	0	188.900	0	189.900	0	189.900	0
2.512	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	426.300	449.700	0	452.200	0	454.700	0	454.700	0
2.513	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	210.900	210.900	0	210.900	0	210.900	0	210.900	0
2.514	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.100	27.800	0	25.600	0	25.600	0	25.600	0
2.536	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50110000 - Dienstbezüge Beamte	58.800	60.000	0	60.800	0	61.900	0	61.900	0
2.537	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	40.900	41.600	0	41.800	0	42.000	0	42.000	0
2.538	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.400	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.539	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.200	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0
2.540	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	24.800	24.800	0	24.800	0	24.800	0	24.800	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.541	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.400	3.500	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
2.548	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	121.300	133.700	0	135.400	0	137.800	0	137.800	0
2.549	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	566.600	576.800	0	580.000	0	583.000	0	583.000	0
2.550	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.600	48.500	0	48.800	0	49.100	0	49.100	0
2.551	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	113.900	115.900	0	116.500	0	117.100	0	117.100	0
2.552	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	51.500	51.500	0	51.500	0	51.500	0	51.500	0
2.553	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.700	5.800	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
2.569	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50110000 - Dienstbezüge Beamte	190.900	204.700	0	207.400	0	211.100	0	211.100	0
2.570	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	538.900	548.600	0	551.600	0	554.500	0	554.500	0
2.571	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	45.300	46.100	0	46.400	0	46.700	0	46.700	0
2.572	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	108.300	110.300	0	110.900	0	111.500	0	111.500	0
2.573	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	73.600	73.600	0	73.600	0	73.600	0	73.600	0
2.574	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.200	7.400	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0
2.590	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50110000 - Dienstbezüge Beamte	683.300	702.000	0	711.100	0	723.800	0	723.800	0
2.591	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.987.500	2.101.100	0	2.112.700	0	2.123.700	0	2.123.700	0
2.592	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	166.900	176.500	0	177.500	0	178.500	0	178.500	0
2.593	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	399.500	422.300	0	424.600	0	426.900	0	426.900	0
2.594	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	234.500	234.500	0	234.500	0	234.500	0	234.500	0
2.595	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.600	32.400	0	29.800	0	29.800	0	29.800	0
2.612	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	563.000	584.300	0	591.900	0	602.500	0	602.500	0
2.613	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	311.100	316.700	0	318.400	0	320.100	0	320.100	0
2.614	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.100	26.600	0	26.700	0	26.800	0	26.800	0
2.615	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62.500	63.600	0	63.900	0	64.300	0	64.300	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.616	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	213.400	213.400	0	213.400	0	213.400	0	213.400	0
2.617	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.500	28.200	0	25.900	0	25.900	0	25.900	0
2.640	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50110000 - Dienstbezüge Beamte	192.500	196.400	0	199.000	0	202.600	0	202.600	0
2.641	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	227.500	243.300	0	244.600	0	245.900	0	245.900	0
2.642	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.100	20.400	0	20.500	0	20.600	0	20.600	0
2.643	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	45.700	48.900	0	49.200	0	49.500	0	49.500	0
2.644	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	60.500	60.500	0	60.500	0	60.500	0	60.500	0
2.645	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.800	8.000	0	7.400	0	7.400	0	7.400	0
2.654	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	139.600	142.400	0	144.300	0	146.900	0	146.900	0
2.655	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	135.400	161.200	0	162.100	0	162.900	0	162.900	0
2.656	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.400	13.500	0	13.600	0	13.700	0	13.700	0
2.657	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.200	32.400	0	32.600	0	32.800	0	32.800	0
2.658	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.200	28.200	0	28.200	0	28.200	0	28.200	0
2.659	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.200	3.300	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.672	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	43.600	44.500	0	45.100	0	45.900	0	45.900	0
2.673	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	21.600	21.900	0	22.000	0	22.100	0	22.100	0
2.674	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
2.675	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.300	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
2.676	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.400	22.400	0	22.400	0	22.400	0	22.400	0
2.677	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.500	3.600	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
2.685	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	132.000	134.600	0	136.300	0	138.700	0	138.700	0
2.686	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	306.300	311.800	0	313.500	0	315.100	0	315.100	0
2.687	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.700	26.200	0	26.300	0	26.400	0	26.400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.688	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	61.600	62.700	0	63.000	0	63.300	0	63.300	0
2.689	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.100	30.100	0	30.100	0	30.100	0	30.100	0
2.690	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.900	5.000	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
2.697	1-100404-900-6 - Wohngeld	50110000 - Dienstbezüge Beamte	96.600	98.500	0	99.800	0	101.600	0	101.600	0
2.698	1-100404-900-6 - Wohngeld	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	602.100	612.900	0	616.300	0	619.500	0	619.500	0
2.699	1-100404-900-6 - Wohngeld	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	50.600	51.500	0	51.800	0	52.100	0	52.100	0
2.700	1-100404-900-6 - Wohngeld	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	121.000	123.200	0	123.900	0	124.600	0	124.600	0
2.701	1-100404-900-6 - Wohngeld	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.200	15.200	0	15.200	0	15.200	0	15.200	0
2.702	1-100404-900-6 - Wohngeld	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.500	1.500	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
2.713	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50110000 - Dienstbezüge Beamte	30.300	30.900	0	31.300	0	31.900	0	31.900	0
2.714	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	260.900	265.500	0	267.000	0	268.400	0	268.400	0
2.715	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.900	22.300	0	22.400	0	22.500	0	22.500	0
2.716	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.400	53.400	0	53.700	0	54.000	0	54.000	0
2.717	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
2.718	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	900	900	0	800	0	800	0	800	0
2.752	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50110000 - Dienstbezüge Beamte	286.900	292.600	0	296.400	0	301.700	0	301.700	0
2.753	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	2.873.500	2.964.200	0	2.980.500	0	2.996.000	0	2.996.000	0
2.754	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	241.400	249.000	0	250.400	0	251.800	0	251.800	0
2.755	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	577.600	595.800	0	599.100	0	602.400	0	602.400	0
2.756	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	81.700	81.700	0	81.700	0	81.700	0	81.700	0
2.757	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.700	9.900	0	9.100	0	9.100	0	9.100	0
2.791	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50110000 - Dienstbezüge Beamte	71.400	72.800	0	73.700	0	75.000	0	75.000	0
2.792	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	666.300	687.600	0	691.400	0	695.000	0	695.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.793	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	56.000	57.800	0	58.100	0	58.400	0	58.400	0
2.794	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	133.900	138.200	0	139.000	0	139.800	0	139.800	0
2.795	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.700	17.700	0	17.700	0	17.700	0	17.700	0
2.796	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.100	2.200	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.829	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	63.900	65.200	0	66.000	0	67.200	0	67.200	0
2.830	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	456.400	464.700	0	467.300	0	469.700	0	469.700	0
2.831	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.300	39.000	0	39.200	0	39.400	0	39.400	0
2.832	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	91.700	93.400	0	93.900	0	94.400	0	94.400	0
2.833	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.200	30.200	0	30.200	0	30.200	0	30.200	0
2.834	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.200	4.300	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.849	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50110000 - Dienstbezüge Beamte	135.300	138.000	0	139.800	0	142.300	0	142.300	0
2.850	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	40.500	41.200	0	41.400	0	41.600	0	41.600	0
2.851	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.400	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.852	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.100	8.300	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0
2.853	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	82.900	82.900	0	82.900	0	82.900	0	82.900	0
2.854	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.000	5.100	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
2.862	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50110000 - Dienstbezüge Beamte	115.000	117.300	0	118.800	0	120.900	0	120.900	0
2.863	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	90.800	92.500	0	93.000	0	93.500	0	93.500	0
2.864	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.600	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
2.865	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	18.300	18.600	0	18.700	0	18.800	0	18.800	0
2.866	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	27.200	27.200	0	27.200	0	27.200	0	27.200	0
2.867	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.500	3.600	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
2.913	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	16.900	17.200	0	17.400	0	17.700	0	17.700	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.914	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	22.400	22.800	0	22.900	0	23.000	0	23.000	0
2.915	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
2.916	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.500	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
2.917	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
2.918	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.922	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	72.200	73.600	0	74.600	0	75.900	0	75.900	0
2.923	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	112.200	114.200	0	114.800	0	115.400	0	115.400	0
2.924	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.400	9.600	0	9.700	0	9.800	0	9.800	0
2.925	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	22.600	23.000	0	23.100	0	23.200	0	23.200	0
2.926	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	34.500	34.500	0	34.500	0	34.500	0	34.500	0
2.927	1-120101-900-4 - Sondernutzung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.700	3.800	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
3.043	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	260.600	265.800	0	269.300	0	274.100	0	274.100	0
3.044	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.754.600	1.864.000	0	1.874.300	0	1.884.000	0	1.884.000	0
3.045	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	147.400	156.600	0	157.500	0	158.400	0	158.400	0
3.046	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	352.700	374.700	0	376.800	0	378.900	0	378.900	0
3.047	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	84.000	84.000	0	84.000	0	84.000	0	84.000	0
3.048	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.400	9.600	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0
3.112	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	37.600	38.400	0	38.900	0	39.600	0	39.600	0
3.113	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	10.300	10.400	0	10.500	0	10.600	0	10.600	0
3.114	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	900	900	0	900	0	900	0	900	0
3.115	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
3.116	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.600	17.600	0	17.600	0	17.600	0	17.600	0
3.117	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.300	2.400	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.125	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50110000 - Dienstbezüge Beamte	79.000	80.600	0	81.600	0	83.100	0	83.100	0
3.126	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.265.300	1.175.500	0	1.438.800	0	1.446.300	0	1.446.300	0
3.127	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	111.700	120.200	0	120.900	0	121.600	0	121.600	0
3.128	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	267.200	287.600	0	289.200	0	290.800	0	290.800	0
3.129	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.900	20.900	0	20.900	0	20.900	0	20.900	0
3.130	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.900	3.000	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
3.304	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	97.300	99.200	0	100.500	0	102.300	0	102.300	0
3.305	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	342.800	348.900	0	350.800	0	352.600	0	352.600	0
3.306	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.800	29.300	0	29.500	0	29.700	0	29.700	0
3.307	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	68.900	70.100	0	70.500	0	70.900	0	70.900	0
3.308	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	34.200	34.200	0	34.200	0	34.200	0	34.200	0
3.309	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.200	5.300	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
3.367	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50110000 - Dienstbezüge Beamte	60.900	62.100	0	62.900	0	64.000	0	64.000	0
3.368	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	587.800	598.400	0	601.700	0	604.800	0	604.800	0
3.369	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	49.400	50.300	0	50.600	0	50.900	0	50.900	0
3.370	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	118.100	120.300	0	121.000	0	121.700	0	121.700	0
3.371	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.800	32.800	0	32.800	0	32.800	0	32.800	0
3.372	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.800	3.900	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
3.419	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	317.000	323.300	0	327.500	0	333.400	0	333.400	0
3.420	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	971.500	1.020.200	0	1.025.800	0	1.031.100	0	1.031.100	0
3.421	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	81.600	85.700	0	86.200	0	86.700	0	86.700	0
3.422	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	195.300	205.100	0	206.200	0	207.300	0	207.300	0
3.423	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	147.900	147.900	0	147.900	0	147.900	0	147.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.424	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.200	21.700	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.455	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	165.900	169.200	0	171.400	0	174.500	0	174.500	0
3.456	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	561.900	572.000	0	575.100	0	578.100	0	578.100	0
3.457	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.200	48.000	0	48.300	0	48.600	0	48.600	0
3.458	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	112.900	115.000	0	115.600	0	116.200	0	116.200	0
3.459	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	88.400	88.400	0	88.400	0	88.400	0	88.400	0
3.460	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.800	12.100	0	11.100	0	11.100	0	11.100	0
3.514	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	87.200	88.900	0	90.100	0	91.700	0	91.700	0
3.515	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	775.600	789.600	0	793.900	0	798.000	0	798.000	0
3.516	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	65.200	66.300	0	66.700	0	67.100	0	67.100	0
3.517	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	155.900	158.700	0	159.600	0	160.500	0	160.500	0
3.518	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
3.519	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.700	1.700	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
3.593	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50110000 - Dienstbezüge Beamte	413.000	421.300	0	426.800	0	434.400	0	434.400	0
3.594	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	1.614.400	1.688.800	0	1.697.600	0	1.705.900	0	1.705.900	0
3.595	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	131.700	134.100	0	134.800	0	135.500	0	135.500	0
3.596	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	315.200	320.900	0	322.700	0	324.500	0	324.500	0
3.597	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	201.300	201.300	0	201.300	0	201.300	0	201.300	0
3.598	1-140101-900-2 - Umweltschutz	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.800	27.500	0	25.300	0	25.300	0	25.300	0
3.680	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.681	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.682	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.683	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.684	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.685	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.688	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	20.300	20.700	0	21.000	0	21.400	0	21.400	0
3.689	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	482.700	608.200	0	611.500	0	614.700	0	614.700	0
3.690	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	40.500	51.100	0	51.400	0	51.700	0	51.700	0
3.691	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	97.000	122.200	0	122.900	0	123.600	0	123.600	0
3.692	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
3.693	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	700	700	0	600	0	600	0	600	0
3.716	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	20.300	20.700	0	21.000	0	21.400	0	21.400	0
3.717	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	234.500	262.000	0	263.400	0	264.800	0	264.800	0
3.718	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.700	22.000	0	22.100	0	22.200	0	22.200	0
3.719	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47.100	52.700	0	53.000	0	53.300	0	53.300	0
3.720	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0
3.721	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	700	700	0	600	0	600	0	600	0
3.814	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50110000 - Dienstbezüge Beamte	132.900	135.600	0	137.400	0	139.900	0	139.900	0
3.815	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	257.700	262.300	0	263.700	0	265.100	0	265.100	0
3.816	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.600	22.000	0	22.100	0	22.200	0	22.200	0
3.817	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	51.800	52.700	0	53.000	0	53.300	0	53.300	0
3.818	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.500	29.500	0	29.500	0	29.500	0	29.500	0
3.819	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.200	3.300	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
3.849	1-150202-900-1 - Standortentwicl._Gewerbeflächenmanagem.	50110000 - Dienstbezüge Beamte	158.600	161.800	0	163.900	0	166.800	0	166.800	0
3.850	1-150202-900-1 - Standortentwicl._Gewerbeflächenmanagem.	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	448.200	456.300	0	458.800	0	461.200	0	461.200	0
3.851	1-150202-900-1 - Standortentwicl._Gewerbeflächenmanagem.	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.600	38.300	0	38.500	0	38.700	0	38.700	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.852	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	90.100	91.700	0	92.200	0	92.700	0	92.700	0
3.853	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.800	55.800	0	55.800	0	55.800	0	55.800	0
3.854	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.200	5.300	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
3.895	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	50110000 - Dienstbezüge Beamte	73.300	74.100	0	74.900	0	75.700	0	75.700	0
3.896	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.000	25.300	0	25.600	0	25.900	0	25.900	0
3.897	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.600	1.700	0	1.800	0	1.900	0	1.900	0
3.902	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50110000 - Dienstbezüge Beamte	5.800	5.900	0	6.000	0	6.100	0	6.100	0
3.903	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	3.000	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
3.904	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.905	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	600	600	0	600	0	600	0	600	0
3.906	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.907	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	100	100	0	100	0	100	0	100	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70110000 - Dienstbezüge Beamte	222.300	226.700	0	229.600	0	233.700	0	233.700	0
2	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	285.000	305.700	0	307.400	0	309.000	0	309.000	0
3	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70220000 - Tariflich Beschäftigte	23.900	25.700	0	25.800	0	25.900	0	25.900	0
4	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	70320000 - Tariflich Beschäftigte	57.300	61.400	0	61.700	0	62.000	0	62.000	0
27	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	42.100	42.900	0	43.500	0	44.300	0	44.300	0
28	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	171.400	174.500	0	175.500	0	176.400	0	176.400	0
29	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	14.400	14.700	0	14.800	0	14.900	0	14.900	0
30	1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	34.400	35.100	0	35.300	0	35.500	0	35.500	0
31	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	32.900	33.600	0	34.000	0	34.600	0	34.600	0
32	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	37.000	41.600	0	41.800	0	42.000	0	42.000	0
33	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.100	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
34	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	7.400	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0
36	1-010104-900-4 - Integrationsrat	70110000 - Dienstbezüge Beamte	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
37	1-010104-900-4 - Integrationsrat	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	28.200	28.800	0	29.000	0	29.200	0	29.200	0
38	1-010104-900-4 - Integrationsrat	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
39	1-010104-900-4 - Integrationsrat	70320000 - Tariflich Beschäftigte	5.700	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
41	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	92.800	114.700	0	116.200	0	118.300	0	118.300	0
42	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	33.900	34.500	0	34.700	0	34.900	0	34.900	0
43	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	2.800	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
44	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	6.800	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
55	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70110000 - Dienstbezüge Beamte	143.500	146.400	0	148.300	0	151.000	0	151.000	0
56	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	248.700	263.700	0	265.200	0	266.600	0	266.600	0
57	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70220000 - Tariflich Beschäftigte	20.900	22.200	0	22.300	0	22.400	0	22.400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
58	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	70320000 - Tariflich Beschäftigte	50.000	53.000	0	53.300	0	53.600	0	53.600	0
81	1-010204-900-9 - Dezernate	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.010.200	1.030.400	0	1.043.800	0	1.062.500	0	1.062.500	0
82	1-010204-900-9 - Dezernate	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	810.700	825.300	0	829.800	0	834.100	0	834.100	0
83	1-010204-900-9 - Dezernate	70220000 - Tariflich Beschäftigte	68.100	69.300	0	69.700	0	70.100	0	70.100	0
84	1-010204-900-9 - Dezernate	70320000 - Tariflich Beschäftigte	162.900	165.900	0	166.800	0	167.700	0	167.700	0
119	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	70110000 - Dienstbezüge Beamte	213.600	217.900	0	220.700	0	224.700	0	224.700	0
120	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	459.900	546.000	0	549.000	0	551.900	0	551.900	0
121	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	70220000 - Tariflich Beschäftigte	38.600	45.900	0	46.200	0	46.500	0	46.500	0
122	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	70320000 - Tariflich Beschäftigte	92.400	109.700	0	110.300	0	110.900	0	110.900	0
136	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	33.200	33.900	0	34.300	0	34.900	0	34.900	0
137	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	77.000	78.400	0	78.800	0	79.200	0	79.200	0
138	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.500	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
139	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	15.500	15.800	0	15.900	0	16.000	0	16.000	0
144	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	15.500	15.800	0	16.000	0	16.300	0	16.300	0
145	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	80.400	81.900	0	82.400	0	82.800	0	82.800	0
146	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.800	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
147	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	16.200	16.500	0	16.600	0	16.700	0	16.700	0
153	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	120.500	122.900	0	124.500	0	126.700	0	126.700	0
154	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	348.700	355.000	0	357.000	0	358.900	0	358.900	0
155	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	29.300	29.800	0	30.000	0	30.200	0	30.200	0
156	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	70.100	71.400	0	71.800	0	72.200	0	72.200	0
164	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	546.700	557.600	0	564.800	0	574.900	0	574.900	0
165	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	447.200	455.300	0	457.800	0	460.200	0	460.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
166	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	37.600	38.200	0	38.400	0	38.600	0	38.600	0
167	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	89.900	91.500	0	92.000	0	92.500	0	92.500	0
182	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70110000 - Dienstbezüge Beamte	184.700	188.400	0	190.800	0	194.200	0	194.200	0
183	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	391.800	398.800	0	401.000	0	403.100	0	403.100	0
184	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70220000 - Tariflich Beschäftigte	32.900	33.500	0	33.700	0	33.900	0	33.900	0
185	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	70320000 - Tariflich Beschäftigte	78.700	80.200	0	80.600	0	81.000	0	81.000	0
192	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	72.200	83.600	0	84.700	0	86.200	0	86.200	0
193	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.144.600	1.223.600	0	1.230.300	0	1.236.700	0	1.236.700	0
194	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	96.100	102.800	0	103.400	0	104.000	0	104.000	0
195	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	230.100	245.900	0	247.300	0	248.700	0	248.700	0
212	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	70110000 - Dienstbezüge Beamte	787.000	794.900	0	802.900	0	811.000	0	811.000	0
216	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	70110000 - Dienstbezüge Beamte	60.000	61.200	0	62.000	0	63.100	0	63.100	0
217	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.008.100	1.104.000	0	1.110.100	0	1.115.900	0	1.115.900	0
218	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	70220000 - Tariflich Beschäftigte	84.700	92.700	0	93.200	0	93.700	0	93.700	0
219	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	70320000 - Tariflich Beschäftigte	202.600	221.900	0	223.100	0	224.300	0	224.300	0
235	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	705.400	719.500	0	728.900	0	741.900	0	741.900	0
236	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	181.600	184.800	0	185.800	0	186.800	0	186.800	0
237	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	15.300	15.500	0	15.600	0	15.700	0	15.700	0
238	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	36.500	37.100	0	37.300	0	37.500	0	37.500	0
256	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	365.900	383.200	0	388.200	0	395.100	0	395.100	0
257	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	617.400	655.100	0	658.700	0	662.100	0	662.100	0
258	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	51.900	55.000	0	55.300	0	55.600	0	55.600	0
259	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	124.100	131.700	0	132.400	0	133.100	0	133.100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
282	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	2.669.300	2.744.200	0	2.798.800	0	2.858.000	0	2.858.000	0
283	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.553.300	1.581.400	0	1.600.300	0	1.607.300	0	1.607.300	0
284	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	130.500	132.900	0	133.600	0	134.300	0	134.300	0
285	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	312.300	317.900	0	319.600	0	321.400	0	321.400	0
318	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.355.600	1.418.900	0	1.426.700	0	1.434.100	0	1.434.100	0
319	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	113.900	119.200	0	119.900	0	120.600	0	120.600	0
320	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	272.500	285.200	0	286.800	0	288.400	0	288.400	0
346	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	38.800	39.500	0	39.700	0	39.900	0	39.900	0
347	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
348	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	70320000 - Tariflich Beschäftigte	7.800	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
351	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.215.500	2.946.900	1.707.100	3.694.300	2.438.400	3.658.700	2.380.300	4.185.000	2.906.600
352	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	286.500	11.450.600	11.158.900	11.429.100	11.130.800	11.134.200	10.834.300	12.339.800	12.039.900
353	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	24.100	24.500	0	24.600	0	24.700	0	24.700	0
354	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	57.600	58.600	0	58.900	0	59.200	0	59.200	0
355	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	3.190.200	3.089.900	-131.500	3.119.800	-133.600	3.150.200	-136.500	3.180.500	-106.200
356	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	71110000 - Versorgungsbezüge Beamte	26.713.100	27.465.200	0	28.006.800	0	28.274.000	0	28.556.700	282.700
357	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	71410000 - Beihilfe, Unterstützungstg f Versorgungsempfänger	6.307.600	6.606.500	243.800	6.671.700	252.400	6.737.600	257.100	6.804.200	323.700
367	4-010806-901-6 - Dienstupfallfürsorge	70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
370	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70110000 - Dienstbezüge Beamte	531.700	572.300	0	579.700	0	590.100	0	590.100	0
371	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	593.500	604.200	0	607.500	0	610.700	0	610.700	0
372	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70220000 - Tariflich Beschäftigte	49.900	50.800	0	51.100	0	51.400	0	51.400	0
373	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	70320000 - Tariflich Beschäftigte	119.300	121.400	0	122.100	0	122.800	0	122.800	0
386	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	143.600	146.500	0	148.400	0	151.100	0	151.100	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
387	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	75.600	77.000	0	77.400	0	77.800	0	77.800	0
388	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.400	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
389	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	15.200	15.500	0	15.600	0	15.700	0	15.700	0
397	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	159.900	163.100	0	165.200	0	168.200	0	168.200	0
398	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	99.700	101.500	0	102.100	0	102.600	0	102.600	0
399	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	8.400	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
400	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	20.000	20.400	0	20.500	0	20.600	0	20.600	0
413	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	235.600	240.300	0	243.400	0	247.800	0	247.800	0
414	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	116.100	118.200	0	118.900	0	119.500	0	119.500	0
415	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.800	9.900	0	10.000	0	10.100	0	10.100	0
416	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	23.300	23.800	0	23.900	0	24.000	0	24.000	0
420	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	389.600	397.400	0	402.600	0	409.800	0	409.800	0
421	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	559.500	569.500	0	572.600	0	575.600	0	575.600	0
422	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	47.000	47.800	0	48.100	0	48.400	0	48.400	0
423	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	112.500	114.500	0	115.100	0	115.700	0	115.700	0
443	1-010907-900-2 - Vollstreckung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	465.800	475.100	0	481.300	0	489.900	0	489.900	0
444	1-010907-900-2 - Vollstreckung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	711.200	724.000	0	728.000	0	731.800	0	731.800	0
445	1-010907-900-2 - Vollstreckung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	59.700	60.800	0	61.100	0	61.400	0	61.400	0
446	1-010907-900-2 - Vollstreckung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	143.000	145.500	0	146.300	0	147.100	0	147.100	0
461	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70110000 - Dienstbezüge Beamte	776.600	792.100	0	802.400	0	816.800	0	816.800	0
462	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	219.600	223.600	0	224.800	0	226.000	0	226.000	0
463	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70220000 - Tariflich Beschäftigte	18.400	18.800	0	18.900	0	19.000	0	19.000	0
464	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	70320000 - Tariflich Beschäftigte	44.100	44.900	0	45.100	0	45.300	0	45.300	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
471	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	70110000 - Dienstbezüge Beamte	56.800	57.900	0	58.700	0	59.800	0	59.800	0
475	1-011001-900-6 - IT-Management	70110000 - Dienstbezüge Beamte	683.900	717.600	0	726.900	0	739.900	0	739.900	0
476	1-011001-900-6 - IT-Management	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	970.000	1.010.700	0	1.016.300	0	1.021.600	0	1.021.600	0
477	1-011001-900-6 - IT-Management	70220000 - Tariflich Beschäftigte	81.500	84.900	0	85.400	0	85.900	0	85.900	0
478	1-011001-900-6 - IT-Management	70320000 - Tariflich Beschäftigte	195.000	203.200	0	204.300	0	205.400	0	205.400	0
514	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	70110000 - Dienstbezüge Beamte	860.000	897.200	0	908.900	0	925.200	0	925.200	0
515	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	48.800	49.600	0	49.900	0	50.200	0	50.200	0
516	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	70220000 - Tariflich Beschäftigte	4.100	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
517	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	70320000 - Tariflich Beschäftigte	9.800	10.000	0	10.100	0	10.200	0	10.200	0
523	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	773.700	789.200	0	799.500	0	813.800	0	813.800	0
533	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	304.800	310.900	0	314.900	0	320.500	0	320.500	0
534	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	767.100	780.900	0	785.200	0	789.300	0	789.300	0
535	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	64.400	65.600	0	66.000	0	66.400	0	66.400	0
536	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	154.200	157.000	0	157.900	0	158.800	0	158.800	0
547	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	106.100	108.200	0	109.600	0	111.600	0	111.600	0
548	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	705.800	732.600	0	736.700	0	740.600	0	740.600	0
549	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	59.200	61.600	0	61.900	0	62.200	0	62.200	0
550	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	141.800	147.300	0	148.100	0	148.900	0	148.900	0
567	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70110000 - Dienstbezüge Beamte	67.200	68.500	0	69.400	0	70.600	0	70.600	0
568	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	266.300	272.700	0	274.200	0	275.600	0	275.600	0
569	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70220000 - Tariflich Beschäftigte	22.400	22.900	0	23.000	0	23.100	0	23.100	0
570	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	70320000 - Tariflich Beschäftigte	53.500	54.800	0	55.100	0	55.400	0	55.400	0
582	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70110000 - Dienstbezüge Beamte	28.800	29.400	0	29.800	0	30.300	0	30.300	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
583	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	390.000	416.400	0	418.700	0	420.900	0	420.900	0
584	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70220000 - Tariflich Beschäftigte	32.800	35.000	0	35.200	0	35.400	0	35.400	0
585	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	70320000 - Tariflich Beschäftigte	78.400	83.700	0	84.200	0	84.700	0	84.700	0
622	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	51.600	52.600	0	53.300	0	54.300	0	54.300	0
623	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	158.800	161.600	0	162.500	0	163.300	0	163.300	0
624	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	13.300	13.600	0	13.700	0	13.800	0	13.800	0
625	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	31.900	32.500	0	32.700	0	32.900	0	32.900	0
633	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	70110000 - Dienstbezüge Beamte	846.100	854.000	0	862.000	0	870.100	0	870.100	0
639	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70110000 - Dienstbezüge Beamte	177.500	181.100	0	183.500	0	186.800	0	186.800	0
640	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	302.000	307.500	0	309.200	0	310.800	0	310.800	0
641	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70220000 - Tariflich Beschäftigte	25.400	25.800	0	25.900	0	26.000	0	26.000	0
642	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	70320000 - Tariflich Beschäftigte	60.700	61.800	0	62.100	0	62.400	0	62.400	0
651	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70110000 - Dienstbezüge Beamte	156.400	159.500	0	161.600	0	164.500	0	164.500	0
652	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	239.700	244.000	0	245.300	0	246.600	0	246.600	0
653	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70220000 - Tariflich Beschäftigte	20.100	20.500	0	20.600	0	20.700	0	20.700	0
654	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70320000 - Tariflich Beschäftigte	48.200	49.000	0	49.300	0	49.600	0	49.600	0
668	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70110000 - Dienstbezüge Beamte	195.600	199.500	0	202.100	0	205.700	0	205.700	0
669	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	134.400	136.800	0	137.600	0	138.300	0	138.300	0
670	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70220000 - Tariflich Beschäftigte	11.300	11.500	0	11.600	0	11.700	0	11.700	0
671	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	70320000 - Tariflich Beschäftigte	27.000	27.500	0	27.700	0	27.900	0	27.900	0
686	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70110000 - Dienstbezüge Beamte	192.900	196.800	0	199.400	0	203.000	0	203.000	0
687	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	259.500	264.200	0	265.700	0	267.100	0	267.100	0
688	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70220000 - Tariflich Beschäftigte	21.800	22.200	0	22.300	0	22.400	0	22.400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
689	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	70320000 - Tariflich Beschäftigte	52.200	53.100	0	53.400	0	53.700	0	53.700	0
699	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70110000 - Dienstbezüge Beamte	120.300	122.700	0	124.300	0	126.500	0	126.500	0
700	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	202.500	227.700	0	229.000	0	230.200	0	230.200	0
701	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70220000 - Tariflich Beschäftigte	17.000	19.100	0	19.200	0	19.300	0	19.300	0
702	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	70320000 - Tariflich Beschäftigte	40.700	45.800	0	46.100	0	46.400	0	46.400	0
712	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70110000 - Dienstbezüge Beamte	152.200	155.200	0	157.200	0	160.000	0	160.000	0
713	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	189.500	192.900	0	194.000	0	195.000	0	195.000	0
714	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70220000 - Tariflich Beschäftigte	15.900	16.200	0	16.300	0	16.400	0	16.400	0
715	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	70320000 - Tariflich Beschäftigte	38.100	38.800	0	39.000	0	39.200	0	39.200	0
726	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70110000 - Dienstbezüge Beamte	223.000	227.500	0	230.500	0	234.600	0	234.600	0
727	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	63.500	64.700	0	65.100	0	65.400	0	65.400	0
728	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70220000 - Tariflich Beschäftigte	5.300	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
729	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	70320000 - Tariflich Beschäftigte	12.800	13.000	0	13.100	0	13.200	0	13.200	0
753	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.014.900	1.035.200	0	1.048.700	0	1.067.500	0	1.067.500	0
754	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.094.000	2.147.200	0	2.159.000	0	2.170.200	0	2.170.200	0
755	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	175.900	180.400	0	181.400	0	182.400	0	182.400	0
756	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	420.900	431.600	0	434.000	0	436.400	0	436.400	0
787	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	410.500	418.700	0	424.100	0	431.700	0	431.700	0
788	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	281.500	286.500	0	288.100	0	289.600	0	289.600	0
789	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	23.600	24.100	0	24.200	0	24.300	0	24.300	0
790	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	56.600	57.600	0	57.900	0	58.200	0	58.200	0
801	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	74.800	76.100	0	76.500	0	76.900	0	76.900	0
802	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.300	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
803	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	15.000	15.300	0	15.400	0	15.500	0	15.500	0
820	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.100	43.900	0	44.100	0	44.300	0	44.300	0
821	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.600	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
822	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	8.700	8.800	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0
832	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	801.600	817.600	0	828.200	0	843.000	0	843.000	0
833	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.378.400	3.439.200	0	3.458.100	0	3.476.100	0	3.476.100	0
834	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	283.800	288.900	0	290.500	0	292.100	0	292.100	0
835	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	679.100	691.300	0	695.100	0	698.900	0	698.900	0
854	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	227.200	231.700	0	234.700	0	238.900	0	238.900	0
855	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	361.900	399.500	0	401.700	0	403.800	0	403.800	0
856	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	30.400	33.600	0	33.800	0	34.000	0	34.000	0
857	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	72.700	80.300	0	80.700	0	81.100	0	81.100	0
863	1-021001-900-5 - Bürgerservice	70110000 - Dienstbezüge Beamte	654.000	677.100	0	685.900	0	698.200	0	698.200	0
864	1-021001-900-5 - Bürgerservice	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.015.300	1.033.500	0	1.039.200	0	1.044.600	0	1.044.600	0
865	1-021001-900-5 - Bürgerservice	70220000 - Tariflich Beschäftigte	85.300	86.800	0	87.300	0	87.800	0	87.800	0
866	1-021001-900-5 - Bürgerservice	70320000 - Tariflich Beschäftigte	204.100	207.700	0	208.800	0	209.900	0	209.900	0
888	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	370.600	378.000	0	382.900	0	389.800	0	389.800	0
889	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	367.900	374.600	0	376.700	0	378.700	0	378.700	0
890	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	30.900	31.500	0	31.700	0	31.900	0	31.900	0
891	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	74.000	75.300	0	75.700	0	76.100	0	76.100	0
900	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	11.100	11.300	0	11.400	0	11.600	0	11.600	0
901	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	219.800	231.600	0	232.900	0	234.100	0	234.100	0
902	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	18.500	19.500	0	19.600	0	19.700	0	19.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
903	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	44.200	46.600	0	46.900	0	47.200	0	47.200	0
920	1-021401-900-7 - Wahlen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	20.100	20.500	0	20.800	0	21.200	0	21.200	0
921	1-021401-900-7 - Wahlen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	247.500	267.500	0	269.000	0	270.400	0	270.400	0
922	1-021401-900-7 - Wahlen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	20.800	22.500	0	22.600	0	22.700	0	22.700	0
923	1-021401-900-7 - Wahlen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	49.800	53.800	0	54.100	0	54.400	0	54.400	0
934	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	20.626.600	21.039.200	0	21.312.700	0	21.694.200	0	21.694.200	0
935	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	626.400	680.400	0	684.100	0	687.700	0	687.700	0
937	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	52.700	57.100	0	57.400	0	57.700	0	57.700	0
938	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	126.000	136.700	0	137.400	0	138.100	0	138.100	0
979	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	314.200	320.500	0	324.700	0	330.500	0	330.500	0
980	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	196.000	203.300	0	204.400	0	205.500	0	205.500	0
981	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	16.500	17.100	0	17.200	0	17.300	0	17.300	0
982	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	39.400	40.900	0	41.100	0	41.300	0	41.300	0
998	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	18.800	19.200	0	19.400	0	19.700	0	19.700	0
999	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	22.300	22.700	0	22.800	0	22.900	0	22.900	0
1.000	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
1.001	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	4.500	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
1.005	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	3.898.700	3.976.700	0	4.028.400	0	4.100.500	0	4.100.500	0
1.006	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	451.200	478.800	0	481.400	0	483.900	0	483.900	0
1.008	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	37.900	40.200	0	40.400	0	40.600	0	40.600	0
1.009	1-021701-900-4 - Notfallrettung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	90.700	96.200	0	96.700	0	97.200	0	97.200	0
1.029	1-021702-900-8 - Krankentransport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	319.000	325.400	0	329.600	0	335.500	0	335.500	0
1.030	1-021702-900-8 - Krankentransport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	180.400	195.300	0	196.400	0	197.400	0	197.400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.031	1-021702-900-8 - Krankentransport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	15.200	16.400	0	16.500	0	16.600	0	16.600	0
1.032	1-021702-900-8 - Krankentransport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	36.300	39.300	0	39.500	0	39.700	0	39.700	0
1.085	1-030101-900-8 - Grundschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	194.300	198.200	0	200.800	0	204.400	0	204.400	0
1.086	1-030101-900-8 - Grundschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.423.600	5.540.600	0	5.571.100	0	5.600.100	0	5.600.100	0
1.087	1-030101-900-8 - Grundschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	455.600	465.400	0	468.000	0	470.600	0	470.600	0
1.088	1-030101-900-8 - Grundschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.090.100	1.113.700	0	1.119.800	0	1.126.000	0	1.126.000	0
1.106	1-030102-900-3 - Hauptschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	56.300	57.400	0	58.100	0	59.100	0	59.100	0
1.107	1-030102-900-3 - Hauptschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	459.300	475.300	0	477.900	0	480.400	0	480.400	0
1.108	1-030102-900-3 - Hauptschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	38.600	39.900	0	40.100	0	40.300	0	40.300	0
1.109	1-030102-900-3 - Hauptschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	92.300	95.500	0	96.000	0	96.500	0	96.500	0
1.124	1-030103-900-7 - Realschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	51.600	52.600	0	53.300	0	54.300	0	54.300	0
1.125	1-030103-900-7 - Realschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	345.300	357.700	0	359.700	0	361.600	0	361.600	0
1.126	1-030103-900-7 - Realschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	29.000	30.100	0	30.300	0	30.500	0	30.500	0
1.127	1-030103-900-7 - Realschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	69.400	71.900	0	72.300	0	72.700	0	72.700	0
1.142	1-030104-900-2 - Gymnasien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	191.900	195.700	0	198.200	0	201.700	0	201.700	0
1.143	1-030104-900-2 - Gymnasien	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.115.000	1.141.300	0	1.147.600	0	1.153.600	0	1.153.600	0
1.144	1-030104-900-2 - Gymnasien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	93.700	95.900	0	96.400	0	96.900	0	96.900	0
1.145	1-030104-900-2 - Gymnasien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	224.100	229.400	0	230.700	0	232.000	0	232.000	0
1.161	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	78.600	80.200	0	81.200	0	82.700	0	82.700	0
1.162	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	678.300	696.700	0	700.500	0	704.100	0	704.100	0
1.163	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	57.000	58.500	0	58.800	0	59.100	0	59.100	0
1.164	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	136.300	140.000	0	140.800	0	141.600	0	141.600	0
1.179	1-030106-900-1 - Förderschulen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	47.400	48.300	0	48.900	0	49.800	0	49.800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.180	1-030106-900-1 - Förderschulen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	310.400	319.100	0	320.900	0	322.600	0	322.600	0
1.181	1-030106-900-1 - Förderschulen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	26.100	26.800	0	26.900	0	27.000	0	27.000	0
1.182	1-030106-900-1 - Förderschulen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	62.400	64.100	0	64.500	0	64.900	0	64.900	0
1.200	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	21.700	22.100	0	22.400	0	22.800	0	22.800	0
1.201	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	75.300	76.600	0	77.000	0	77.400	0	77.400	0
1.202	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	6.300	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
1.203	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	15.100	15.400	0	15.500	0	15.600	0	15.600	0
1.207	1-030301-900-9 - Medienzentrum	70110000 - Dienstbezüge Beamte	15.300	15.600	0	15.800	0	16.100	0	16.100	0
1.208	1-030301-900-9 - Medienzentrum	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	282.200	287.200	0	288.800	0	290.300	0	290.300	0
1.209	1-030301-900-9 - Medienzentrum	70220000 - Tariflich Beschäftigte	23.700	24.100	0	24.200	0	24.300	0	24.300	0
1.210	1-030301-900-9 - Medienzentrum	70320000 - Tariflich Beschäftigte	56.700	57.700	0	58.000	0	58.300	0	58.300	0
1.226	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70110000 - Dienstbezüge Beamte	65.800	67.100	0	68.000	0	69.200	0	69.200	0
1.227	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	326.500	381.100	0	383.200	0	385.200	0	385.200	0
1.228	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70220000 - Tariflich Beschäftigte	27.400	32.000	0	32.200	0	32.400	0	32.400	0
1.229	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70320000 - Tariflich Beschäftigte	65.600	76.600	0	77.000	0	77.400	0	77.400	0
1.281	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	70110000 - Dienstbezüge Beamte	833.100	840.800	0	848.500	0	856.300	0	856.300	0
1.288	1-040401-900-4 - Volkshochschule	70110000 - Dienstbezüge Beamte	196.600	198.600	0	200.600	0	202.700	0	202.700	0
1.292	1-040901-900-2 - Theater und Musik	70110000 - Dienstbezüge Beamte	391.800	395.800	0	399.800	0	403.800	0	403.800	0
1.303	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	486.000	495.700	0	502.100	0	511.100	0	511.100	0
1.304	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	727.900	741.000	0	745.100	0	749.000	0	749.000	0
1.305	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	61.100	62.200	0	62.500	0	62.800	0	62.800	0
1.306	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	146.300	148.900	0	149.700	0	150.500	0	150.500	0
1.372	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.100.700	1.122.700	0	1.137.300	0	1.157.700	0	1.157.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.373	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	624.000	635.200	0	638.700	0	642.000	0	642.000	0
1.374	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70220000 - Tariflich Beschäftigte	52.400	53.400	0	53.700	0	54.000	0	54.000	0
1.375	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	70320000 - Tariflich Beschäftigte	125.400	127.700	0	128.400	0	129.100	0	129.100	0
1.411	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	70110000 - Dienstbezüge Beamte	371.400	378.800	0	383.700	0	390.600	0	390.600	0
1.412	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	231.900	236.100	0	237.400	0	238.600	0	238.600	0
1.413	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	70220000 - Tariflich Beschäftigte	19.500	19.800	0	19.900	0	20.000	0	20.000	0
1.414	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	70320000 - Tariflich Beschäftigte	46.600	47.500	0	47.800	0	48.100	0	48.100	0
1.444	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70110000 - Dienstbezüge Beamte	312.100	318.300	0	322.400	0	328.200	0	328.200	0
1.445	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	611.600	622.600	0	626.000	0	629.300	0	629.300	0
1.446	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70220000 - Tariflich Beschäftigte	51.400	52.300	0	52.600	0	52.900	0	52.900	0
1.447	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	70320000 - Tariflich Beschäftigte	122.900	125.100	0	125.800	0	126.500	0	126.500	0
1.459	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70110000 - Dienstbezüge Beamte	154.900	158.000	0	160.100	0	163.000	0	163.000	0
1.460	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	38.200	38.900	0	39.100	0	39.300	0	39.300	0
1.461	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.200	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1.462	1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten	70320000 - Tariflich Beschäftigte	7.700	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
1.465	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70110000 - Dienstbezüge Beamte	157.600	165.800	0	168.000	0	171.000	0	171.000	0
1.466	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	785.200	799.400	0	803.800	0	808.000	0	808.000	0
1.467	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70220000 - Tariflich Beschäftigte	66.000	67.100	0	67.500	0	67.900	0	67.900	0
1.468	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	70320000 - Tariflich Beschäftigte	157.800	160.700	0	161.600	0	162.500	0	162.500	0
1.541	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70110000 - Dienstbezüge Beamte	930.400	949.000	0	961.300	0	978.500	0	978.500	0
1.542	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	37.918.100	38.678.400	0	38.891.100	0	39.093.300	0	39.093.300	0
1.543	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.185.100	3.249.000	0	3.266.900	0	3.284.900	0	3.284.900	0
1.544	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	70320000 - Tariflich Beschäftigte	7.621.500	7.774.400	0	7.817.200	0	7.860.200	0	7.860.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.636	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	70110000 - Dienstbezüge Beamte	220.600	225.000	0	227.900	0	232.000	0	232.000	0
1.637	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.898.500	3.062.100	0	3.078.600	0	3.094.300	0	3.094.300	0
1.638	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	70220000 - Tariflich Beschäftigte	240.600	251.500	0	252.900	0	254.300	0	254.300	0
1.639	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	70320000 - Tariflich Beschäftigte	575.700	601.700	0	605.000	0	608.300	0	608.300	0
1.706	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.025.200	1.045.700	0	1.059.300	0	1.078.300	0	1.078.300	0
1.707	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.827.400	7.028.100	0	7.066.800	0	7.103.500	0	7.103.500	0
1.708	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	573.500	590.400	0	593.600	0	596.900	0	596.900	0
1.709	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.372.300	1.412.600	0	1.420.400	0	1.428.200	0	1.428.200	0
1.782	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	54.400	55.500	0	56.200	0	57.200	0	57.200	0
1.783	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	88.600	90.100	0	90.600	0	91.100	0	91.100	0
1.784	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	7.400	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
1.785	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	17.800	18.100	0	18.200	0	18.300	0	18.300	0
1.801	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70110000 - Dienstbezüge Beamte	56.800	57.900	0	58.700	0	59.800	0	59.800	0
1.802	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	107.900	109.800	0	110.400	0	111.000	0	111.000	0
1.803	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.100	9.200	0	9.300	0	9.400	0	9.400	0
1.804	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	70320000 - Tariflich Beschäftigte	21.700	22.100	0	22.200	0	22.300	0	22.300	0
1.816	1-080201-900-8 - Schulsport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	30.200	30.800	0	31.200	0	31.800	0	31.800	0
1.817	1-080201-900-8 - Schulsport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.900	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.818	1-080201-900-8 - Schulsport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.819	1-080201-900-8 - Schulsport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.833	1-080202-900-3 - Vereinssport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	37.300	38.000	0	38.500	0	39.200	0	39.200	0
1.834	1-080202-900-3 - Vereinssport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.100	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
1.835	1-080202-900-3 - Vereinssport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	700	700	0	700	0	700	0	700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.836	1-080202-900-3 - Vereinssport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	1.600	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1.854	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70110000 - Dienstbezüge Beamte	34.400	35.100	0	35.600	0	36.200	0	36.200	0
1.855	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.100	10.300	0	10.400	0	10.500	0	10.500	0
1.856	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70220000 - Tariflich Beschäftigte	800	900	0	900	0	900	0	900	0
1.857	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	70320000 - Tariflich Beschäftigte	2.000	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
1.866	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	14.600	14.900	0	15.100	0	15.400	0	15.400	0
1.867	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	214.900	218.800	0	220.000	0	221.100	0	221.100	0
1.868	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	18.000	18.400	0	18.500	0	18.600	0	18.600	0
1.869	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	43.200	44.000	0	44.200	0	44.400	0	44.400	0
1.885	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	63.300	64.600	0	65.400	0	66.600	0	66.600	0
1.886	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.286.700	2.327.900	0	2.340.700	0	2.352.900	0	2.352.900	0
1.887	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70220000 - Tariflich Beschäftigte	192.100	195.500	0	196.600	0	197.700	0	197.700	0
1.888	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	70320000 - Tariflich Beschäftigte	459.600	467.900	0	470.500	0	473.100	0	473.100	0
1.909	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70110000 - Dienstbezüge Beamte	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.910	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1.911	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70220000 - Tariflich Beschäftigte	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.912	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	70320000 - Tariflich Beschäftigte	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.935	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	459.900	469.100	0	475.200	0	483.700	0	483.700	0
1.936	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.121.100	2.237.100	0	2.249.400	0	2.261.100	0	2.261.100	0
1.937	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	178.200	187.900	0	188.900	0	189.900	0	189.900	0
1.938	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	426.300	449.700	0	452.200	0	454.700	0	454.700	0
1.957	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70110000 - Dienstbezüge Beamte	58.800	60.000	0	60.800	0	61.900	0	61.900	0
1.958	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	40.900	41.600	0	41.800	0	42.000	0	42.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.959	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.400	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1.960	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	70320000 - Tariflich Beschäftigte	8.200	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0
1.967	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	121.300	133.700	0	135.400	0	137.800	0	137.800	0
1.968	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	566.600	576.800	0	580.000	0	583.000	0	583.000	0
1.969	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	47.600	48.500	0	48.800	0	49.100	0	49.100	0
1.970	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	113.900	115.900	0	116.500	0	117.100	0	117.100	0
1.983	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70110000 - Dienstbezüge Beamte	190.900	204.700	0	207.400	0	211.100	0	211.100	0
1.984	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	538.900	548.600	0	551.600	0	554.500	0	554.500	0
1.985	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70220000 - Tariflich Beschäftigte	45.300	46.100	0	46.400	0	46.700	0	46.700	0
1.986	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	70320000 - Tariflich Beschäftigte	108.300	110.300	0	110.900	0	111.500	0	111.500	0
1.997	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70110000 - Dienstbezüge Beamte	683.300	702.000	0	711.100	0	723.800	0	723.800	0
1.998	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.987.500	2.101.100	0	2.112.700	0	2.123.700	0	2.123.700	0
1.999	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70220000 - Tariflich Beschäftigte	166.900	176.500	0	177.500	0	178.500	0	178.500	0
2.000	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	70320000 - Tariflich Beschäftigte	399.500	422.300	0	424.600	0	426.900	0	426.900	0
2.014	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	563.000	584.300	0	591.900	0	602.500	0	602.500	0
2.015	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	311.100	316.700	0	318.400	0	320.100	0	320.100	0
2.016	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	26.100	26.600	0	26.700	0	26.800	0	26.800	0
2.017	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	62.500	63.600	0	63.900	0	64.300	0	64.300	0
2.037	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70110000 - Dienstbezüge Beamte	192.500	196.400	0	199.000	0	202.600	0	202.600	0
2.038	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	227.500	243.300	0	244.600	0	245.900	0	245.900	0
2.039	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70220000 - Tariflich Beschäftigte	19.100	20.400	0	20.500	0	20.600	0	20.600	0
2.040	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	70320000 - Tariflich Beschäftigte	45.700	48.900	0	49.200	0	49.500	0	49.500	0
2.047	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	139.600	142.400	0	144.300	0	146.900	0	146.900	0

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.048	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	135.400	161.200	0	162.100	0	162.900	0	162.900	0
2.049	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	11.400	13.500	0	13.600	0	13.700	0	13.700	0
2.050	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	27.200	32.400	0	32.600	0	32.800	0	32.800	0
2.061	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	43.600	44.500	0	45.100	0	45.900	0	45.900	0
2.062	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	21.600	21.900	0	22.000	0	22.100	0	22.100	0
2.063	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
2.064	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	4.300	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
2.073	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	132.000	134.600	0	136.300	0	138.700	0	138.700	0
2.074	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	306.300	311.800	0	313.500	0	315.100	0	315.100	0
2.075	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	25.700	26.200	0	26.300	0	26.400	0	26.400	0
2.076	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	61.600	62.700	0	63.000	0	63.300	0	63.300	0
2.082	1-100404-900-6 - Wohngeld	70110000 - Dienstbezüge Beamte	96.600	98.500	0	99.800	0	101.600	0	101.600	0
2.083	1-100404-900-6 - Wohngeld	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	602.100	612.900	0	616.300	0	619.500	0	619.500	0
2.084	1-100404-900-6 - Wohngeld	70220000 - Tariflich Beschäftigte	50.600	51.500	0	51.800	0	52.100	0	52.100	0
2.085	1-100404-900-6 - Wohngeld	70320000 - Tariflich Beschäftigte	121.000	123.200	0	123.900	0	124.600	0	124.600	0
2.093	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70110000 - Dienstbezüge Beamte	30.300	30.900	0	31.300	0	31.900	0	31.900	0
2.094	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	260.900	265.500	0	267.000	0	268.400	0	268.400	0
2.095	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70220000 - Tariflich Beschäftigte	21.900	22.300	0	22.400	0	22.500	0	22.500	0
2.096	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	70320000 - Tariflich Beschäftigte	52.400	53.400	0	53.700	0	54.000	0	54.000	0
2.125	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70110000 - Dienstbezüge Beamte	286.900	292.600	0	296.400	0	301.700	0	301.700	0
2.126	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.873.500	2.964.200	0	2.980.500	0	2.996.000	0	2.996.000	0
2.127	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70220000 - Tariflich Beschäftigte	241.400	249.000	0	250.400	0	251.800	0	251.800	0
2.128	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	70320000 - Tariflich Beschäftigte	577.600	595.800	0	599.100	0	602.400	0	602.400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.154	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70110000 - Dienstbezüge Beamte	71.400	72.800	0	73.700	0	75.000	0	75.000	0
2.155	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	666.300	687.600	0	691.400	0	695.000	0	695.000	0
2.156	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70220000 - Tariflich Beschäftigte	56.000	57.800	0	58.100	0	58.400	0	58.400	0
2.157	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	70320000 - Tariflich Beschäftigte	133.900	138.200	0	139.000	0	139.800	0	139.800	0
2.181	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	63.900	65.200	0	66.000	0	67.200	0	67.200	0
2.182	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	456.400	464.700	0	467.300	0	469.700	0	469.700	0
2.183	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	38.300	39.000	0	39.200	0	39.400	0	39.400	0
2.184	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	91.700	93.400	0	93.900	0	94.400	0	94.400	0
2.195	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70110000 - Dienstbezüge Beamte	135.300	138.000	0	139.800	0	142.300	0	142.300	0
2.196	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	40.500	41.200	0	41.400	0	41.600	0	41.600	0
2.197	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70220000 - Tariflich Beschäftigte	3.400	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.198	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	70320000 - Tariflich Beschäftigte	8.100	8.300	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0
2.203	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70110000 - Dienstbezüge Beamte	115.000	117.300	0	118.800	0	120.900	0	120.900	0
2.204	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	90.800	92.500	0	93.000	0	93.500	0	93.500	0
2.205	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70220000 - Tariflich Beschäftigte	7.600	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
2.206	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	70320000 - Tariflich Beschäftigte	18.300	18.600	0	18.700	0	18.800	0	18.800	0
2.240	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	16.900	17.200	0	17.400	0	17.700	0	17.700	0
2.241	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	22.400	22.800	0	22.900	0	23.000	0	23.000	0
2.242	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
2.243	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	4.500	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
2.245	1-120101-900-4 - Sondernutzung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	72.200	73.600	0	74.600	0	75.900	0	75.900	0
2.246	1-120101-900-4 - Sondernutzung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	112.200	114.200	0	114.800	0	115.400	0	115.400	0
2.247	1-120101-900-4 - Sondernutzung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	9.400	9.600	0	9.700	0	9.800	0	9.800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.248	1-120101-900-4 - Sondernutzung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	22.600	23.000	0	23.100	0	23.200	0	23.200	0
2.302	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	260.600	265.800	0	269.300	0	274.100	0	274.100	0
2.303	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.754.600	1.864.000	0	1.874.300	0	1.884.000	0	1.884.000	0
2.304	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	147.400	156.600	0	157.500	0	158.400	0	158.400	0
2.305	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	352.700	374.700	0	376.800	0	378.900	0	378.900	0
2.347	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	37.600	38.400	0	38.900	0	39.600	0	39.600	0
2.348	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.300	10.400	0	10.500	0	10.600	0	10.600	0
2.349	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.350	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
2.356	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70110000 - Dienstbezüge Beamte	79.000	80.600	0	81.600	0	83.100	0	83.100	0
2.357	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.265.300	1.175.500	0	1.438.800	0	1.446.300	0	1.446.300	0
2.358	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70220000 - Tariflich Beschäftigte	111.700	120.200	0	120.900	0	121.600	0	121.600	0
2.359	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	70320000 - Tariflich Beschäftigte	267.200	287.600	0	289.200	0	290.800	0	290.800	0
2.515	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	97.300	99.200	0	100.500	0	102.300	0	102.300	0
2.516	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	342.800	348.900	0	350.800	0	352.600	0	352.600	0
2.517	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	28.800	29.300	0	29.500	0	29.700	0	29.700	0
2.518	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	68.900	70.100	0	70.500	0	70.900	0	70.900	0
2.546	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70110000 - Dienstbezüge Beamte	60.900	62.100	0	62.900	0	64.000	0	64.000	0
2.547	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	587.800	598.400	0	601.700	0	604.800	0	604.800	0
2.548	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70220000 - Tariflich Beschäftigte	49.400	50.300	0	50.600	0	50.900	0	50.900	0
2.549	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	70320000 - Tariflich Beschäftigte	118.100	120.300	0	121.000	0	121.700	0	121.700	0
2.576	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	317.000	323.300	0	327.500	0	333.400	0	333.400	0
2.577	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	971.500	1.020.200	0	1.025.800	0	1.031.100	0	1.031.100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.578	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	81.600	85.700	0	86.200	0	86.700	0	86.700	0
2.579	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	195.300	205.100	0	206.200	0	207.300	0	207.300	0
2.604	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	165.900	169.200	0	171.400	0	174.500	0	174.500	0
2.605	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	561.900	572.000	0	575.100	0	578.100	0	578.100	0
2.606	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	47.200	48.000	0	48.300	0	48.600	0	48.600	0
2.607	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	112.900	115.000	0	115.600	0	116.200	0	116.200	0
2.646	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	87.200	88.900	0	90.100	0	91.700	0	91.700	0
2.647	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	775.600	789.600	0	793.900	0	798.000	0	798.000	0
2.648	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70220000 - Tariflich Beschäftigte	65.200	66.300	0	66.700	0	67.100	0	67.100	0
2.649	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	70320000 - Tariflich Beschäftigte	155.900	158.700	0	159.600	0	160.500	0	160.500	0
2.717	1-140101-900-2 - Umweltschutz	70110000 - Dienstbezüge Beamte	413.000	421.300	0	426.800	0	434.400	0	434.400	0
2.718	1-140101-900-2 - Umweltschutz	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.614.400	1.688.800	0	1.697.600	0	1.705.900	0	1.705.900	0
2.719	1-140101-900-2 - Umweltschutz	70220000 - Tariflich Beschäftigte	131.700	134.100	0	134.800	0	135.500	0	135.500	0
2.720	1-140101-900-2 - Umweltschutz	70320000 - Tariflich Beschäftigte	315.200	320.900	0	322.700	0	324.500	0	324.500	0
2.795	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.796	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.797	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.798	1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.801	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	20.300	20.700	0	21.000	0	21.400	0	21.400	0
2.802	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	482.700	608.200	0	611.500	0	614.700	0	614.700	0
2.803	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	40.500	51.100	0	51.400	0	51.700	0	51.700	0
2.804	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	97.000	122.200	0	122.900	0	123.600	0	123.600	0
2.820	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	20.300	20.700	0	21.000	0	21.400	0	21.400	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.821	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	234.500	262.000	0	263.400	0	264.800	0	264.800	0
2.822	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	19.700	22.000	0	22.100	0	22.200	0	22.200	0
2.823	1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	47.100	52.700	0	53.000	0	53.300	0	53.300	0
2.910	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70110000 - Dienstbezüge Beamte	132.900	135.600	0	137.400	0	139.900	0	139.900	0
2.911	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	257.700	262.300	0	263.700	0	265.100	0	265.100	0
2.912	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70220000 - Tariflich Beschäftigte	21.600	22.000	0	22.100	0	22.200	0	22.200	0
2.913	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	70320000 - Tariflich Beschäftigte	51.800	52.700	0	53.000	0	53.300	0	53.300	0
2.939	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	70110000 - Dienstbezüge Beamte	158.600	161.800	0	163.900	0	166.800	0	166.800	0
2.940	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	448.200	456.300	0	458.800	0	461.200	0	461.200	0
2.941	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	70220000 - Tariflich Beschäftigte	37.600	38.300	0	38.500	0	38.700	0	38.700	0
2.942	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	70320000 - Tariflich Beschäftigte	90.100	91.700	0	92.200	0	92.700	0	92.700	0
2.980	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	70110000 - Dienstbezüge Beamte	73.300	74.100	0	74.900	0	75.700	0	75.700	0
2.985	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70110000 - Dienstbezüge Beamte	5.800	5.900	0	6.000	0	6.100	0	6.100	0
2.986	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.000	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
2.987	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70220000 - Tariflich Beschäftigte	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.988	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	70320000 - Tariflich Beschäftigte	600	600	0	600	0	600	0	600	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

### Planungsausschuss

- 010601 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
- 090101 – Räumliche Planung und Entwicklung
- 090103 – Städtebauliche Verträge
- 090301 – Geoinformationsdienste, -management u.a.
- 090401 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
- 100101 – Bauaufsicht
- 100201 – Bauverwaltung
- 100301 – Zuschusswesen Dez III
- 100901 – Denkmalschutz
- 150102 – Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
231	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500	500	0	500	0	500	0	500	0
232	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	900	0	900	0	900	0	900	0
233	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.000	5.500	1.500	5.500	1.500	5.500	1.500	5.500	1.500
234	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.200	500	-700	500	-700	500	-700	500	-700
235	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54230000 - Leasing	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
236	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.100	2.000	-100	2.000	-100	2.000	-100	2.000	-100
237	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
238	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
239	1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	44610000 - So privatr L-entgelt	-9.000	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0
2.490	4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.491	4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	41410000 - Zuweisungen vom Land	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
2.492	4-090101-047-5 - Bushof und östliche Innenstadt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	100.000	50.000	75.000	75.000	25.000	25.000	0	0
2.493	4-090101-047-5 - Bushof und östliche Innenstadt	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	0	0
2.494	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
2.495	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	41410000 - Zuweisungen vom Land	-40.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0
2.496	4-090101-052-2 - Rahmenplanung Vaals Grenze	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.497	4-090101-054-7 - Planung Bachoffenlegungen Innenstadt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.498	4-090101-055-5 - ISEK Forst Driescher Hof	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	80.000	70.000	20.000	100.000	50.000	50.000	0	50.000	0
2.499	4-090101-057-1 - Wasser in Burtscheid sichtbar machen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.500	4-090101-058-8 - Machbarkeitsstudie Quellwerk_Haus Horten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	75.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
2.501	4-090101-058-8 - Machbarkeitsstudie Quellwerk_Haus Horten	41410000 - Zuweisungen vom Land	-67.500	-135.000	0	0	0	0	0	0	0
2.502	1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.600	3.500	0	3.100	0	3.000	0	3.000	0
2.503	4-090101-303-5 - Verfügungsfonds Haaren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.504	1-090101-500-7 - Räumliche Planung und Entwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.505	4-090101-601-3 - Neues Leitbild Richterlicher Dell	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	45.000	45.000	90.000	90.000	0	0	0	0
2.506	4-090101-601-3 - Neues Leitbild Richterlicher Dell	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.507	4-090101-602-1 - Richterich Ortsmitte	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.508	4-090101-801-5 - Planung Campus West	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
2.515	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.900	7.600	0	7.400	0	7.300	0	7.300	0
2.516	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.517	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.000	9.000	2.000	9.000	2.000	9.000	2.000	9.000	2.000
2.518	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.200	800	-400	800	-400	800	-400	800	-400
2.519	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54230000 - Leasing	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
2.520	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
2.521	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	35.600	35.600	0	35.600	0	35.600	0	35.600	0
2.522	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.400	-7.100	0	-6.800	0	-6.500	0	-6.500	0
2.523	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
2.524	4-090101-902-4 - AACHEN Kompass und Masterplan	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	60.000	150.000	0	150.000	0	30.000	0	30.000	0
2.525	4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000
2.526	4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.527	4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.200	2.000	-1.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0
2.528	4-090101-916-1 - polis Convention	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
2.529	4-090101-917-8 - 3D-Darstellung in der Bauleitplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
2.530	4-090101-918-6 - Vorhabenbegleitende Studien	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000
2.531	4-090101-920-9 - Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000
2.532	4-090101-923-1 - Flächennutzungsplan	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.533	4-090101-924-1 - Flächenmanagement (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.534	4-090101-925-8 - Projektst. Naturschwimmbad m Standorts.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.535	4-090101-926-1 - Einzelhandelskonzept	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.542	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000	3.100	100	3.700	700	3.700	700	3.700	700
2.543	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	700	-100	100	-700	100	-700	100	-700
2.544	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.545	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
2.546	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	43110000 - Verwaltungsgebühren	-11.000	-10.000	1.000	-10.000	1.000	-10.000	1.000	-10.000	1.000
2.547	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2.554	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
2.555	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	52540000 - Unterhaltung von BGA	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.556	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.200	33.000	0	35.000	0	36.200	0	36.200	0
2.557	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	1.400	800	1.400	800	1.400	800	1.400	800
2.558	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
2.559	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.560	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.000	200	-800	200	-800	200	-800	200	-800
2.561	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54180000 - Personalnebenaufwendungen	2.300	2.300	0	2.600	300	2.600	300	2.600	300
2.562	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54230000 - Leasing	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
2.563	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	500	300	0	100	-200	100	-200	100	-200
2.564	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
2.565	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.400	-12.600	0	-11.200	0	-7.500	0	-7.500	0
2.566	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-500	0	-200	300	-200	300	-200	300
2.567	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	44610000 - So privatr L-entgelt	-6.500	-6.500	0	-4.500	2.000	-4.500	2.000	-4.500	2.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.568	4-090301-902-5 - Geobasisdaten im Straßenraum_ 360°-Bild	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.000	-11.000	7.000	-11.000	100.000	0	0	-100.000
2.575	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.576	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.577	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52920000 - externe Beratungsleistungen	5.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.578	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.579	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.580	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.581	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.582	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
2.583	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.584	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.585	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	43110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2.586	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.587	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2.588	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	45880000 - Erträge aus Umlegung	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.589	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-100.000	-420.000	-370.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
2.596	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.597	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	35.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
2.598	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.800	2.700	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
2.599	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
2.600	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
2.601	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.602	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54230000 - Leasing	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.603	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.604	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54460010 - Aufwand für Versicherungen	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
2.605	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.500	-6.200	0	-5.900	0	-5.600	0	-5.600	0
2.606	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	43110000 - Verwaltungsgebühren	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	0
2.607	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	44610000 - So privatr L-entgelt	-6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600
2.608	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-60.000	-100.000	-40.000	-100.000	-40.000	-100.000	-40.000	-100.000	-40.000
2.609	4-100101-901-1 - Kosten des Gestaltungsbeirats	54310000 - Geschäftsaufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.610	4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.611	4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
2.618	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	177.000	177.000	189.100	189.100	0	0	0	0
2.619	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	62.300	59.600	0	56.200	0	44.400	0	44.400	0
2.620	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.621	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.622	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
2.623	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54150000 - Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.624	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54230000 - Leasing	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.625	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
2.626	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-50.200	-47.900	0	-43.900	0	-33.100	0	-33.100	0
2.627	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
2.628	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-15.500	-23.300	0	-30.600	0	-37.700	0	-37.700	0
2.629	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	54230000 - Leasing	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2.630	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	700	200	700	200	700	200	700	200
2.631	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.632	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	16.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000
2.633	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.634	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.635	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	54230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.636	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	54460010 - Aufwand für Versicherungen	13.500	16.000	2.500	16.000	2.500	16.000	2.500	16.000	2.500
2.637	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	44610000 - So privatr L-entgelt	-9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000
2.638	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.639	1-100201-969-9 - Projekt Flottenmanagement (§ 2b USiG)	44610000 - So privatr L-entgelt	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
2.646	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.647	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.648	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.649	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.650	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.651	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
2.652	4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5	50190000 - Sonstige Beschäftigte	80.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.653	4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-64.100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.828	1-100901-200-3 - Denkmalschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.835	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.900	14.900	6.000	8.900	0	8.900	0	8.900	0
2.836	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.837	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.838	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.839	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.840	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.841	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
2.842	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.900	-2.900	0	-2.900	0	-2.900	0	-2.900	0
2.843	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-90.000	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0
2.844	4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	51.500	37.500	0	37.500	0	37.500	0	37.500	0
2.845	4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	41410000 - Zuweisungen vom Land	-41.200	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
2.846	4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.847	4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
2.848	4-100901-907-2 - Stadtarchäologie - Beschaffung gwG	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
3.712	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	12.000	2.000	12.000	2.000	12.000	2.000	12.000	2.000
3.713	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	122.200	116.900	0	81.500	0	36.200	0	36.200	0
3.714	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-67.500	-64.300	0	-35.800	0	0	0	0	0
3.715	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-23.800	-23.100	0	-22.400	0	-21.800	0	-21.800	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
186	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	5.500	1.500	5.500	1.500	5.500	1.500	5.500	1.500
187	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.200	500	-700	500	-700	500	-700	500	-700
188	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74230000 - Leasing	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
189	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.100	2.000	-100	2.000	-100	2.000	-100	2.000	-100
190	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
191	1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0
1.918	4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.919	4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
1.920	4-090101-047-5 - Bushof und östliche Innenstadt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	100.000	50.000	75.000	75.000	25.000	25.000	0	0
1.921	4-090101-047-5 - Bushof und östliche Innenstadt	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	0	0
1.922	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
1.923	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-40.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0
1.924	4-090101-052-2 - Rahmenplanung Vaals Grenze	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.925	4-090101-054-7 - Planung Bachoffenlegungen Innenstadt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.926	4-090101-055-5 - ISEK Forst Driescher Hof	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	70.000	20.000	100.000	50.000	50.000	0	50.000	0
1.927	4-090101-057-1 - Wasser in Burtscheid sichtbar machen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.928	4-090101-058-8 - Machbarkeitsstudie Quellwerk_Haus Horten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
1.929	4-090101-058-8 - Machbarkeitsstudie Quellwerk_Haus Horten	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-67.500	-135.000	0	0	0	0	0	0	0
1.930	4-090101-303-5 - Verfügungsfonds Haaren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
1.931	4-090101-601-3 - Neues Leitbild Richtericher Dell	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	45.000	45.000	90.000	90.000	0	0	0	0
1.932	4-090101-601-3 - Neues Leitbild Richtericher Dell	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.933	4-090101-602-1 - Richterich Ortsmitte	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.934	4-090101-801-5 - Planung Campus West	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.939	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	9.000	2.000	9.000	2.000	9.000	2.000	9.000	2.000
1.940	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.200	800	-400	800	-400	800	-400	800	-400
1.941	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74230000 - Leasing	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
1.942	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
1.943	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	35.600	35.600	0	35.600	0	35.600	0	35.600	0
1.944	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
1.945	4-090101-902-4 - AACHEN Kompass und Masterplan	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	150.000	0	150.000	0	30.000	0	30.000	0
1.946	4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000
1.947	4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.948	4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.200	2.000	-1.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0
1.949	4-090101-916-1 - polis Convention	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
1.950	4-090101-917-8 - 3D-Darstellung in der Bauleitplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
1.951	4-090101-918-6 - Vorhabenbegleitende Studien	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000
1.952	4-090101-920-9 - Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000
1.953	4-090101-923-1 - Flächennutzungsplan	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.954	4-090101-924-1 - Flächenmanagement (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.955	4-090101-925-8 - Projektst. Naturschwimmbad m Standorts.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.956	4-090101-926-1 - Einzelhandelskonzept	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.961	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.100	100	3.700	700	3.700	700	3.700	700
1.962	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	700	-100	100	-700	100	-700	100	-700
1.963	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.964	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1.965	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	63110000 - Verwaltungsgebühren	-11.000	-10.000	1.000	-10.000	1.000	-10.000	1.000	-10.000	1.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.966	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
1.971	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
1.972	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	72540000 - Unterhaltung von BGA	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.973	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.974	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.975	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	1.000	200	-800	200	-800	200	-800	200	-800
1.976	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74180000 - Personalnebenszahlungen	2.300	2.300	0	2.600	300	2.600	300	2.600	300
1.977	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74230000 - Leasing	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
1.978	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	300	0	100	-200	100	-200	100	-200
1.979	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
1.980	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-500	0	-200	300	-200	300	-200	300
1.981	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-6.500	0	-4.500	2.000	-4.500	2.000	-4.500	2.000
1.982	4-090301-902-5 - Geobasisdaten im Straßenraum_ 360°-Bild	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	7.000	-11.000	7.000	-11.000	100.000	0	0	-100.000
1.987	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.988	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.989	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72920000 - externe Beratungsleistungen	5.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.990	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.991	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.992	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.993	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
1.994	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	63110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
1.995	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.996	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.001	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.002	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
2.003	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
2.004	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.005	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74230000 - Leasing	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
2.006	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.007	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
2.008	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	63110000 - Verwaltungsgebühren	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	0
2.009	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600
2.010	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	65610000 - Bußgelder	-60.000	-100.000	-40.000	-100.000	-40.000	-100.000	-40.000	-100.000	-40.000
2.011	4-100101-901-1 - Kosten des Gestaltungsbeirats	74310000 - Geschäftsauszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.012	4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.013	4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
2.018	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	177.000	177.000	189.100	189.100	0	0	0	0
2.019	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.020	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
2.021	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74150000 - Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.022	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74230000 - Leasing	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.023	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
2.024	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
2.025	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	74230000 - Leasing	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2.026	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	700	200	700	200	700	200	700	200
2.027	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.028	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	16.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000
2.029	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.030	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.031	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	74230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.032	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	13.500	16.000	2.500	16.000	2.500	16.000	2.500	16.000	2.500
2.033	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000
2.034	1-100201-969-9 - Projekt Flottenmanagement (§ 2b UStG)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2.035	1-100201-969-9 - Projekt Flottenmanagement (§ 2b UStG)	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
2.036	1-100201-969-9 - Projekt Flottenmanagement (§ 2b UStG)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
2.041	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.042	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.043	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.044	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.045	4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5	70190000 - Sonstige Beschäftigte	80.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.046	4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-64.100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.185	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.900	14.900	6.000	8.900	0	8.900	0	8.900	0
2.186	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.187	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.188	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
2.189	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
2.190	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-90.000	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0
2.191	4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.500	37.500	0	37.500	0	37.500	0	37.500	0
2.192	4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-41.200	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.193	4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.194	4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
2.819	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	12.000	2.000	12.000	2.000	12.000	2.000	12.000	2.000

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

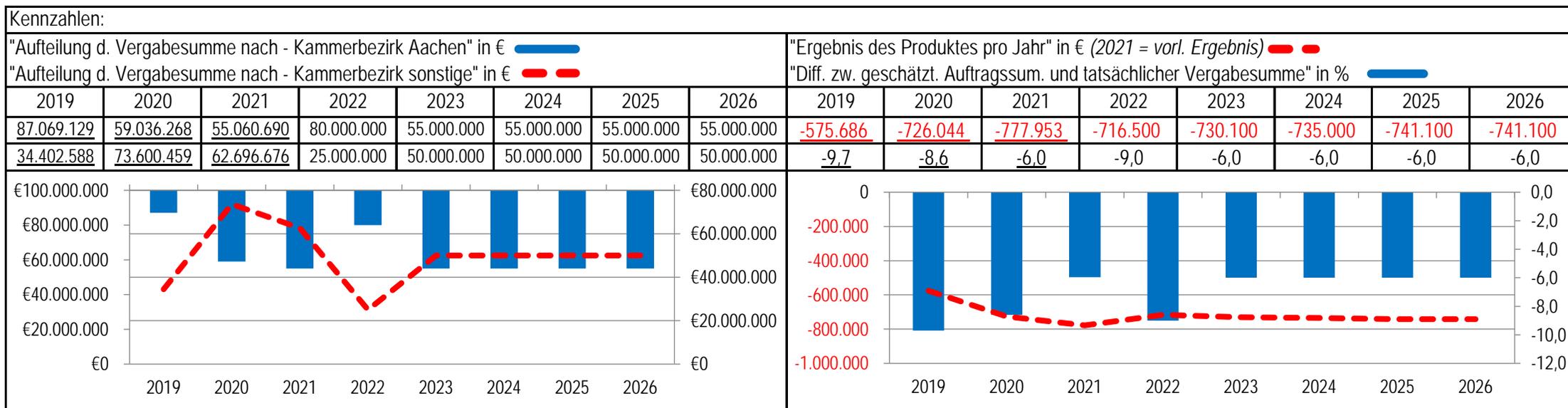
Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
14	5-010601-900-00100-800-1 - Beschaffung Vermögensgegenstände -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	900	900	0	900	0	900	0	900	0
429	5-090101-300-00100-300-1 - Umsetzung IHK Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
430	5-090101-900-00200-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
431	5-090301-900-00100-900-1 - Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	30.000	40.000	0	35.000	0	30.000	0	30.000	0
432	5-090301-900-00200-900-1 - Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	-50.000	0	0	50.000	0	0	-50.000
433	5-090301-900-00300-900-1 - Erneuerung der Messausrüstung -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	50.000	50.000	0	30.000	0	0	0	0	0
434	5-090301-900-00400-900-1 - Erneuerung von reprotectn. Geräten	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	16.000	0	-5.000	5.000	5.000	0	0	15.000	15.000
435	5-090301-900-00600-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	600	1.400	800	1.400	800	1.400	800	1.400	800
436	5-090301-900-00800-900-1 - Straßendatenbank: Migration,3D-Befahrung	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	50.000	50.000	0	0	30.000	30.000	0	0
437	5-090401-900-00400-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	200	200	0	200	0	200	0	200	0
438	5-100101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
439	5-100101-900-00300-900-1 - Maßnahmen zum Arbeitsschutz	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
440	5-100201-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
441	5-100201-900-00300-900-7 - Beschaffung Elektrofahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
442	5-100201-900-00400-900-1 - Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-	68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	-600.000	-600.000	0	-600.000	0	-600.000	0	-600.000	0
443	5-100301-900-00300-900-1 - Erwerb v.Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	900	900	0	900	0	900	0	900	0
455	5-100901-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
456	5-100901-900-00200-900-1 - Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
457	5-100901-900-00200-900-1 - Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
802	5-150102-900-00300-900-1 - Ges.darl.E49, Route Charlemagne	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-56.400	-57.900	0	-59.600	0	-61.300	0	-63.000	-1.700

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

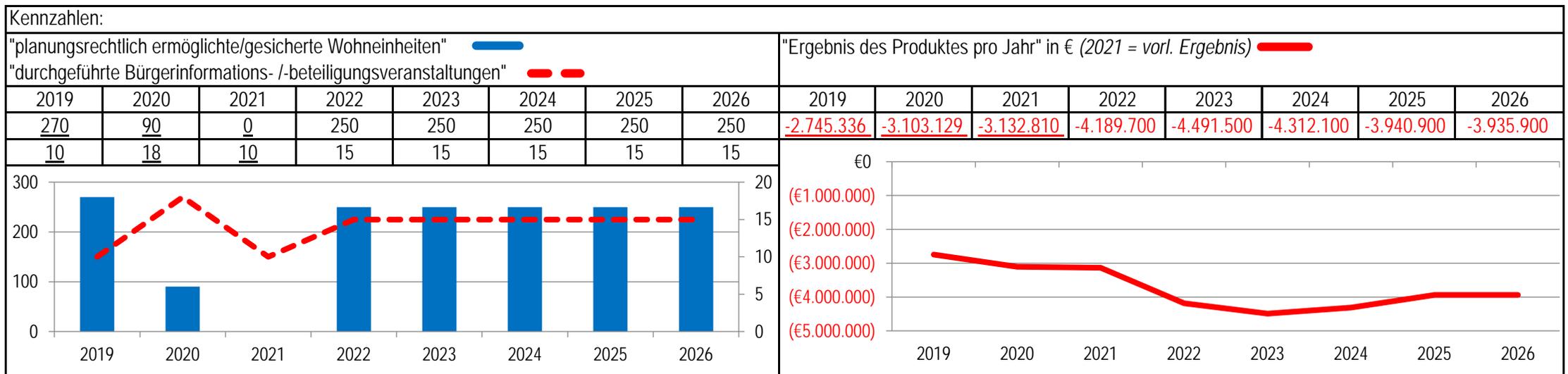
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge</b> Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 13,08		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -755.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: <b>-730.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Schuster

Beschreibung:	Zeitnahe und vergaberechtskonforme Erstellung und kontinuierliche Anpassung der Vertragsunterlagen und HOAI-Musterverträge an die Rechtsprechung sowie an geänderte gesetzliche Vorgaben	Leistungen:	Durchführung der Ausschreibungsverfahren, Angebotsöffnung und Prüfung der Angebote, Abfrage der Vergaberegister, Beratung der Ämter, Meldungen nach § 16 KorruptionsbG
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion Aachen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	VOB, VOL, VgV, GWB, HOAI, BGB, KorruptionsbG, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG-NRW)	Empfänger:	Gesamtverwaltung, Architekt*innen, Ingenieur*innen
Produktziele:	1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen		



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 37,14		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -4.813.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -4.491.500 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung:	Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungsplan (FNP), Landschaftsplan und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung, Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche	(Fortsetzung:)	Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von FNP, Landschaftsplan u Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung
	Rechts-/Auftragsgrundlage:	BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse	Mitwirkung/Beteiligung:
Produktziele:	1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten 2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung, und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen, Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung 3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften		
Empfänger:	Bürger*innen, Bauherr*innen, Architekt*innen, Grundstückseigentümer*innen, Investor*innen		



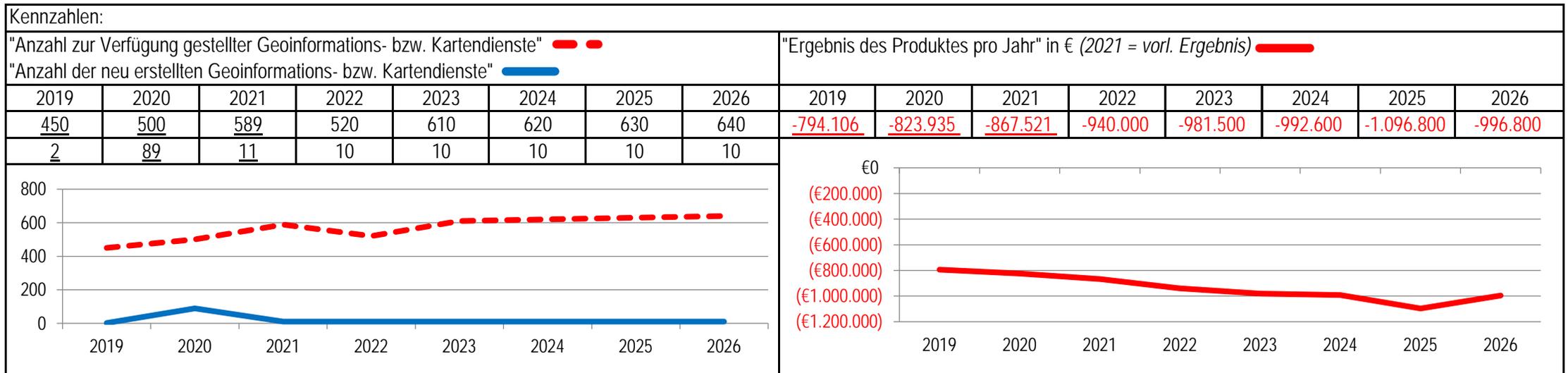
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 090103 Städtebauliche Verträge</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 1,69		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -147.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: <b>-127.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung: Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange.	Leistungen: Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, STAWAG unter Beteiligung von E 26, FB 20, FB 23, FB 30, FB 36, FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht	Empfänger: Bürger*innen, insbesondere Investor*innen, Bauherr*innen, Grundstückseigentümer*innen
Produktziele: 1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben 2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen.	
Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge in dieses Produkt integriert.	

Kennzahlen:															
"Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung" (Stand 30.06. d.Jahres) <span style="color:red">—●—</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span>							
"Anzahl zusätzl. m² Wohnfläche in öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge" <span style="color:blue">—■—</span>															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
40	77	53	40	45	45	45	45	-256.951	-161.175	-140.527	-124.600	-127.900	-128.600	-129.900	-129.900
525	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000								

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 11,19	Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.	zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.001.100 €	Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktergebnis: <b>-981.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kipka

Beschreibung: Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen, Sicherung der Einheitlichkeit und Verwendbarkeit, Vermessungen zur Erfassung und Aktualisierung, Vermessungstechnische Vorbereitung von Grundstücksteilungen, Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit	Leistungen: Geographisches Informationssystem (GIS), Durchführung von Vermessungen Pflege und Weiterentwicklung der Kommunalen Geodateninfrastruktur
	Mitwirkung/Beteiligung: geoService
Rechts-/Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverordnung, Geodatenzugangsgesetz NRW	Empfänger: Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer*innen, Bürger*innen
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren.</li> <li>2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur.</li> <li>3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen".</li> </ol>



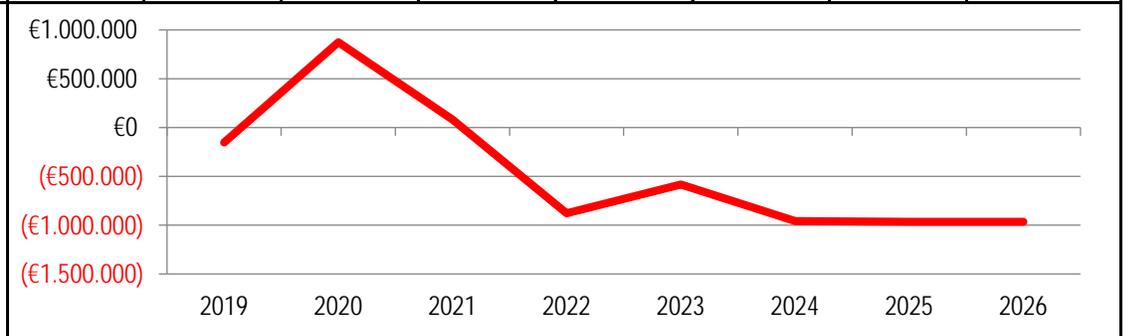
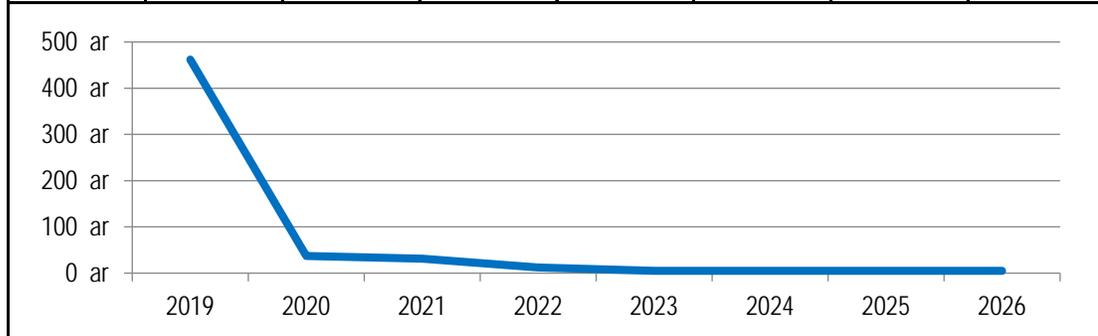
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 11,85		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.012.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktergebnis: <b>-582.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kipka
Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung: Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren	Leistungen: Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlagen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Straßenwidmungen und geodätische Stellungnahmen im Bereich des Ortsbaurechts
	Mitwirkung/Beteiligung: Umlegungsausschuss, politische Gremien

Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm.KatG NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO	Empfänger: Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Investor*innen, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht
---	---

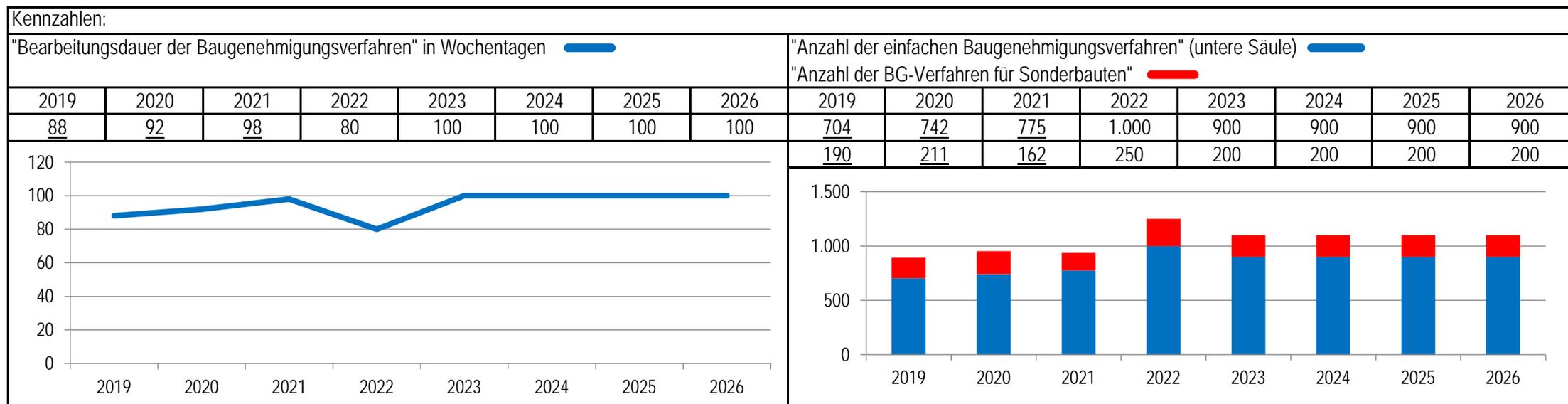
**Produktziele:** 1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzuweckmäßig geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden.

<b>Kennzahlen:</b>															
"Neugeordnete Flächen in Umlegungsverfahren" in ar (=100 m²) <span style="color: blue;">—</span>								"Ergebnis des Produktes einschl. der Auswirkungen von Umlegungsverfahren" in € <span style="color: red;">—</span> (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
462	37	31	12	5	5	5	5	-152.083	873.563	84.328	-879.500	-582.100	-958.100	-965.600	-965.600



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 100101 Bauaufsicht</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 40,08		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -3.785.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 63
Produktergebnis: 340.500 €		produktverantwortlich: Frau Clemens
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung	Leistungen: Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand, Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bauordnung NRW	Empfänger: Bürger*innen, insbesondere Bauherr*innen und Investor*innen, Immobilieneigentümer*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge</li> <li>2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Standortes</li> <li>3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen</li> <li>4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 100201 Bauverwaltung</b> Produktgruppe 1002 Bauverwaltung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 16,62		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.634.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -1.539.300 €		produktverantwortlich: Herr Schuster

Beschreibung:	Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben, Kanalanschlusssatzungsverfahren, Abschluss von Stellplatzablöseverträgen	Leistungen:	Abrechnung v. Erschließungsmaßnahmen n. § 8KAG, zeitnahe Prüfung u. Ausstellung v. Beitragsbesch., erschließungsrechtl. Prüfung von Bauantr., Abschluss von Ausbau- und Stellplatzablösevertr. mit Bauherren/Bauträgern
---------------	---	-------------	---

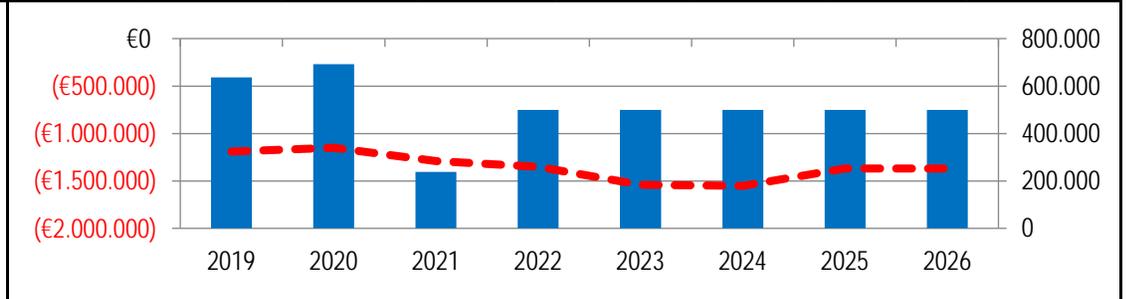
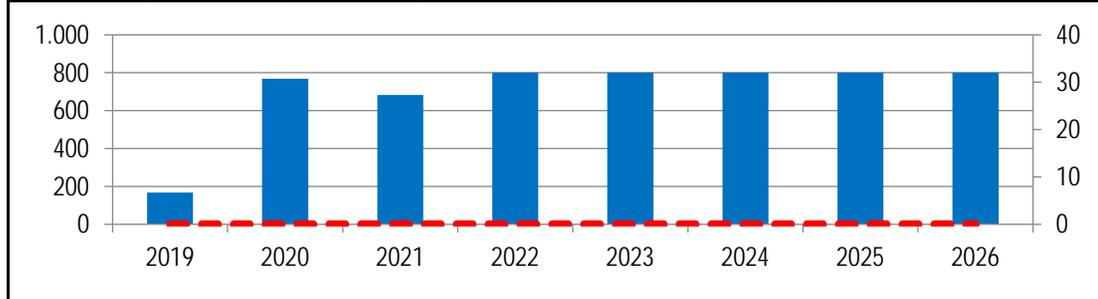
Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunterern.
-------------------------	--

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), BauG, Kommunales AbgabenG (KAG), Abgabenordnung
----------------------------	---

Empfänger:	Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen, Bauher*innen, Architekten
------------	--

Produktziele:	1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen 2. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Fälle mit vollständigen Unterlagen von FB 63: 10 Arbeitstage.
Hinweis:	Seit 2018 ist das Produkt 100102 Stellplatzablöse in dieses Produkt integriert.

Kennzahlen:															
"Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres <span style="color:red">■ ■</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■ ■</span>							
"Anzahl der Beitragsbescheide pro Jahr" <span style="color:blue">■</span>								"Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres <span style="color:blue">■</span>							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	0	0	0	0	0	0	0	-1.189.238	-1.150.939	-1.291.473	-1.352.100	-1.539.300	-1.552.100	-1.367.700	-1.367.700
167	768	682	800	800	800	800	800	635.950	692.450	238.300	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

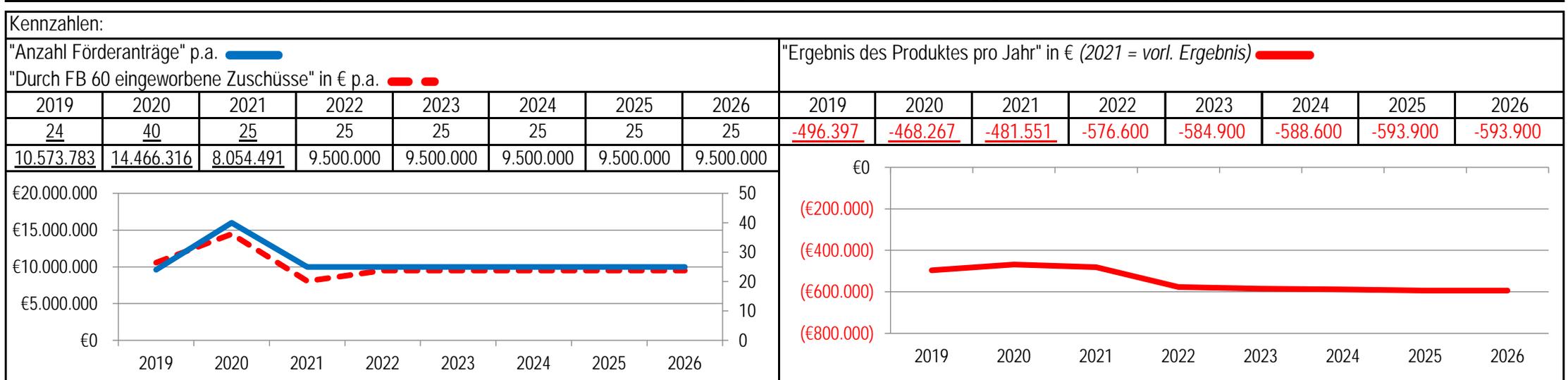


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 6,67		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -585.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -584.900 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, etc.)	Leistungen: Fördermittelbeantragung und Abwicklung des Antrags- und Nachweisverfahrens
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20, FB 36, FB 45, FB 61

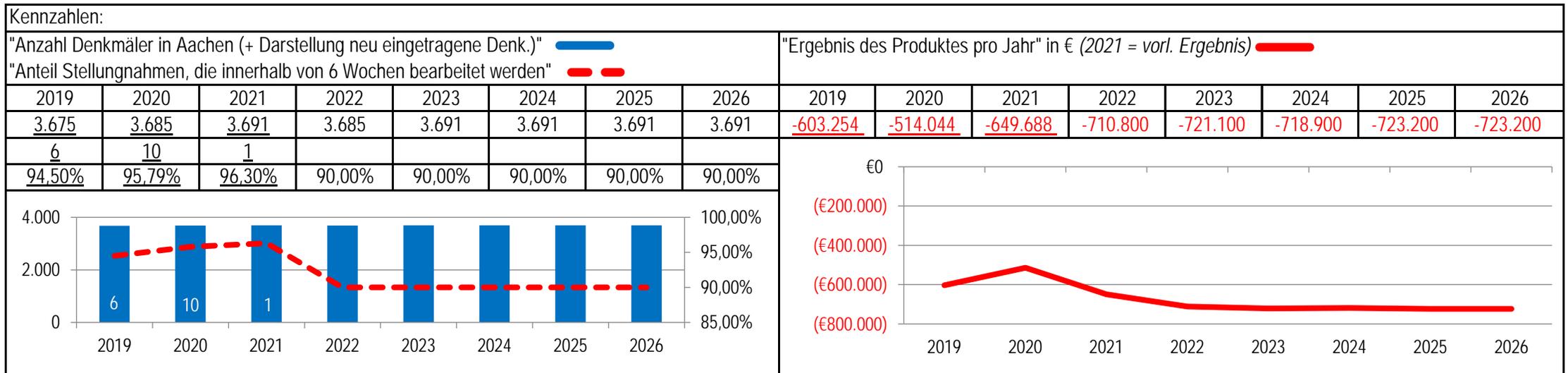
Rechts-/Auftragsgrundlage: Zuschussrechtliche Vorschriften	Empfänger: Stadt Aachen
--	-------------------------

Produktziele:	1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel 2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufrufe
Hinweis:	Die Aufwendungen für Projektaquisition (54890000) sind grundsätzlich gesperrt, im Einzelfall projektbezogen durch Dez II freizugeben.



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 7,34		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -909.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-721.100 €</b>		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege: Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalsbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherr*innen und Architekt*innen, Archäologische Bestandserhebung,	(Fortsetzung:) Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, archäologische Begleitung von Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Bürgerfragen
	Mitwirkung/Beteiligung: Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg., Ministerium, Städtetag, Vereine, Arbeitskreise
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, insbes. §§ 40 ff, Denkmalschutzgesetz NRW	Empfänger: Eigentümer*innen von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll</li> <li>2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW</li> <li>3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -128.900 €		zuständige Organisationseinheit: Dez III
Produktergebnis: <b>-41.500 €</b>		produktverantwortlich: Frau Burgdorff
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung:	Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren	Leistungen:	Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung
	Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig)	Mitwirkung/Beteiligung:	E 26, E 49, FB 02, FB 60
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan	Empfänger:	Bürger*innen, Besucher*innen, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, E 26, E 49, FB 02
Produktziele:	Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemagne ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.		

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">————</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-18.918	-30.134	-38.342	-40.900	-41.500	-35.300	-26.400	-26.400

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

### Sportausschuss

- 080101 – Turn- und Sporthallen
- 080102 – Sportplätze & Stadien
- 080201 – Schulsport
- 080202 – Vereinssport
- 080203 – Vereinsungebundener Sport
- 080301 – Freibad
- 080302 – Hallenbäder
- 080303 – Lehrschwimmbecken

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.281	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	52540000 - Unterhaltung von BGA	31.500	32.000	0	32.600	0	33.200	0	33.800	600
2.282	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	76.000	76.000	0	76.000	0	76.000	0	76.000	0
2.283	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700	700	0	300	0	0	0	0	0
2.284	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.285	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
2.286	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.400	0	15.400	0	15.400	0	15.400	0	15.400
2.287	4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR	52540000 - Unterhaltung von BGA	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
2.288	4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR	44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0
2.295	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.700	9.700	0	9.700	0	9.700	0	9.700	0
2.296	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.100	6.700	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
2.297	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.298	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	54230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.299	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.300	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.301	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.302	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	44610000 - So privat L-entgelt	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0
2.303	1-080101-969-6 - Entgelte Turn- u. Sporthallen § 2b UStG	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
2.304	1-080102-100-8 - Sportplätze & Stadien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.600	8.300	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
2.305	1-080102-100-8 - Sportplätze & Stadien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.000	-7.600	0	-7.200	0	-6.900	0	-6.900	0
2.306	1-080102-400-2 - Sportplätze & Stadien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.600	1.600	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.307	1-080102-400-2 - Sportplätze & Stadien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	-800	0	-800	0	-700	0	-700	0
2.308	1-080102-500-3 - Sportplätze & Stadien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
2.309	1-080102-500-3 - Sportplätze & Stadien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	17.500	16.700	0	16.300	0	16.200	0	16.200	0
2.310	1-080102-600-4 - Sportplätze & Stadien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.311	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	196.900	196.900	0	196.900	0	196.900	0	196.900	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.312	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	52540000 - Unterhaltung von BGA	25.000	20.000	-5.000	20.000	-5.000	20.000	-5.000	20.000	-5.000
2.313	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	23.000	16.000	-2.000	16.000	-4.000	16.000	-2.000	16.000	-2.000
2.314	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.300	1.300	0	1.300	0	1.200	0	1.200	0
2.315	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.316	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	0	146.500	0	146.500	0	146.500	0
2.317	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.000	31.800	0	31.800	0	31.800	0	31.800	0
2.318	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
2.319	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-33.500	-33.500	0	-33.500	0	-33.500	0	-33.500	0
2.320	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
2.327	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.328	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	784.100	763.900	0	809.900	0	830.700	0	830.700	0
2.329	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.330	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.331	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.332	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.333	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.334	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.335	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-426.900	-406.900	0	-387.700	0	-370.600	0	-370.600	0
2.336	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000
2.337	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.338	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-29.800	-28.900	0	-30.200	0	-29.400	0	-29.400	0
2.339	1-080102-969-1 - Entgelte Sportplätze u Stadien § 2b UStG	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2.346	1-080201-900-8 - Schulsport	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.347	1-080201-900-8 - Schulsport	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.348	1-080201-900-8 - Schulsport	54230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.349	1-080201-900-8 - Schulsport	54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.350	1-080201-900-8 - Schulsport	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.351	4-080201-901-3 - Attraktivierung des Schulsportes	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.352	4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.353	4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2.354	4-080201-903-8 - Gemeinsam sicher Schwimmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.355	4-080201-903-8 - Gemeinsam sicher Schwimmen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2.356	4-080201-904-6 - Schulsportfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.357	4-080201-904-6 - Schulsportfonds	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.358	4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.000	30.000	4.000	30.000	4.000	30.000	4.000	30.000	4.000
2.359	4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.000	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0
2.360	4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.361	4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2.368	1-080202-900-3 - Vereinssport	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.369	1-080202-900-3 - Vereinssport	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.370	1-080202-900-3 - Vereinssport	54230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.371	1-080202-900-3 - Vereinssport	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.372	1-080202-900-3 - Vereinssport	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.373	4-080202-901-7 - Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2.374	4-080202-901-7 - Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
2.375	4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund Aachen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.400	28.400	0	28.400	0	28.400	0	28.400	0
2.376	4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund Aachen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.400	-28.400	0	-28.400	0	-28.400	0	-28.400	0
2.377	4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.378	4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
2.379	4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.380	4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-79.200	-79.200	0	-79.200	0	-79.200	0	-79.200	0
2.381	4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
2.382	4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0
2.383	4-080202-906-6 - Zusch. an Eissportvereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.384	4-080202-906-6 - Zusch. an Eissportvereine	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2.385	4-080202-907-4 - Förderung des Vereinsschwimmens	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	59.000	59.000	0	59.000	0	59.000	0	59.000	0
2.386	4-080202-909-9 - Sportlehreungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2.387	4-080202-909-9 - Sportlehreungen	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
2.388	4-080202-910-5 - DFB-Talentförderprogramm	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
2.389	4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
2.390	4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-15.000	5.000	-15.000	5.000	-15.000	5.000	-15.000	5.000
2.391	4-080202-915-4 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
2.398	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.800	11.500	0	1.200	0	1.400	0	1.400	0
2.399	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.400	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	54230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.401	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.402	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.403	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.200	-9.800	0	0	0	0	0	0	0
2.404	4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
2.405	4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.200	-3.200	0	-3.200	0	-3.200	0	-3.200	0
2.406	4-080203-903-7 - Sportliche Ferienspiele	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
2.407	4-080203-904-5 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000
2.408	4-080203-904-5 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.409	4-080203-905-3 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
2.410	1-080301-004-5 - Freibad (BGA)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	33.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.411	1-080301-004-5 - Freibad (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200	1.200	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
2.412	1-080301-004-5 - Freibad (BGA)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
2.413	1-080301-004-5 - Freibad (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
2.414	1-080301-900-4 - Freibad	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	71.000	0	0	-71.000
2.415	1-080301-900-4 - Freibad	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200	1.100	0	1.100	0	11.400	0	11.400	0
2.416	1-080301-900-4 - Freibad	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.300	-8.400	0	-14.300	0	-19.600	0	-19.600	0
2.423	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
2.424	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	52540000 - Unterhaltung von BGA	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.425	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.426	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.300	14.300	0	14.300	0	14.300	0	14.300	0
2.427	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
2.428	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.700	3.600	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.429	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.430	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.431	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.432	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.433	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.434	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
2.435	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.436	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.437	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	19.400	20.400	1.000	20.400	1.000	20.400	1.000	20.400	1.000
2.438	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.600	-3.400	0	-3.200	0	-3.100	0	-3.100	0
2.439	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-230.800	-230.800	0	-230.800	0	-230.800	0	-230.800	0
2.440	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.441	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-600	-600	0	-600	0	-600	0	-600	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.442	1-080302-100-9 - Hallenbäder	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.100	1.000	0	700	0	0	0	0	0
2.443	1-080302-100-9 - Hallenbäder	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	-800	0	-500	0	0	0	0	0
2.444	1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	35.000	35.000	0	35.000	0	44.000	9.000	35.000	0
2.445	1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.500	5.300	0	5.300	0	5.400	0	5.400	0
2.446	1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.500	6.500	-3.000	6.500	-3.000	6.500	-3.000	6.500	-3.000
2.447	1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0
2.448	1-080302-900-8 - Hallenbäder	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	900	800	0	0	0	0	0	0	0
2.449	1-080302-900-8 - Hallenbäder	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-700	-500	0	0	0	0	0	0	0
2.456	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.200	5.700	-500	5.700	-500	5.700	-500	5.700	-500
2.457	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	52540000 - Unterhaltung von BGA	23.500	23.500	0	23.500	0	23.500	0	23.500	0
2.458	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.459	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35.000	35.000	0	35.000	0	44.000	9.000	35.000	0
2.460	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
2.461	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.900	3.100	0	0	0	0	0	0	0
2.462	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	159.000	159.000	0	159.000	0	159.000	0	159.000	0
2.463	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
2.464	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.465	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.466	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.467	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.468	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahme v Recht u Dste	14.900	14.900	0	14.900	0	14.900	0	14.900	0
2.469	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
2.470	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54460010 - Aufwand für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.471	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.472	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.473	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	225.000	234.700	9.700	234.700	9.700	234.700	9.700	234.700	9.700
2.474	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.800	-2.700	0	0	0	0	0	0	0
2.475	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-880.000	-880.000	0	-880.000	0	-880.000	0	-880.000	0
2.476	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
2.477	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	44210000 - Erträge aus Verkauf	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
2.478	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	44610000 - So privatr L-entgelt	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
2.479	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-114.000	-114.000	0	-114.000	0	-114.000	0	-114.000	0
2.480	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-350.000	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0
2.487	1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.488	1-080303-900-3 - Lehrschwimmb Becken	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
2.489	1-080303-969-6 - Überlassung Lehrschwimmb § 2b UStG	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.778	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	72540000 - Unterhaltung von BGA	31.500	32.000	0	32.600	0	33.200	0	33.800	600
1.779	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.400	0	15.400	0	15.400	0	15.400	0	15.400
1.780	4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR	72540000 - Unterhaltung von BGA	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
1.781	4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR	64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0
1.786	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.700	9.700	0	9.700	0	9.700	0	9.700	0
1.787	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.788	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	74230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.789	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.790	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.791	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.792	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0
1.793	1-080101-969-6 - Entgelte Turn- u. Sporthallen § 2b UStG	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.794	1-080101-969-6 - Entgelte Turn- u. Sporthallen § 2b UStG	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
1.795	1-080101-969-6 - Entgelte Turn- u. Sporthallen § 2b UStG	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1.796	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	196.900	196.900	0	196.900	0	196.900	0	196.900	0
1.797	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	72540000 - Unterhaltung von BGA	25.000	20.000	-5.000	20.000	-5.000	20.000	-5.000	20.000	-5.000
1.798	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Betel+Sovermög	146.500	146.500	0	146.500	0	146.500	0	146.500	0
1.799	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.000	31.800	0	31.800	0	31.800	0	31.800	0
1.800	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	64110000 - Mieten und Pachten	-33.500	-33.500	0	-33.500	0	-33.500	0	-33.500	0
1.805	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.806	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.807	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.808	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.809	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1.810	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.811	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000
1.812	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.813	1-080102-969-1 - Entgelte Sportplätze u Stadien § 2b UStG	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.814	1-080102-969-1 - Entgelte Sportplätze u Stadien § 2b UStG	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
1.815	1-080102-969-1 - Entgelte Sportplätze u Stadien § 2b UStG	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.820	1-080201-900-8 - Schulsport	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.821	1-080201-900-8 - Schulsport	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.822	1-080201-900-8 - Schulsport	74230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.823	1-080201-900-8 - Schulsport	74310000 - Geschäftsauszahlungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.824	1-080201-900-8 - Schulsport	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.825	4-080201-901-3 - Attraktivierung des Schulsportes	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1.826	4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.827	4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
1.828	4-080201-903-8 - Gemeinsam sicher Schwimmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.829	4-080201-904-6 - Schulsportfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.830	4-080201-904-6 - Schulsportfonds	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.831	4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.000	30.000	4.000	30.000	4.000	30.000	4.000	30.000	4.000
1.832	4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.837	1-080202-900-3 - Vereinssport	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.838	1-080202-900-3 - Vereinssport	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.839	1-080202-900-3 - Vereinssport	74230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.840	1-080202-900-3 - Vereinssport	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.841	1-080202-900-3 - Vereinssport	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.842	4-080202-901-7 - Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.843	4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund Aachen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.400	28.400	0	28.400	0	28.400	0	28.400	0
1.844	4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1.845	4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
1.846	4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
1.847	4-080202-906-6 - Zusch. an Eissportvereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.848	4-080202-909-9 - Sportlerehrungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.849	4-080202-909-9 - Sportlerehrungen	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
1.850	4-080202-910-5 - DFB-Talentförderprogramm	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
1.851	4-080202-912-1 - Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000
1.852	4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
1.853	4-080202-915-4 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
1.858	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.859	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	74230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.860	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.861	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.862	4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
1.863	4-080203-903-7 - Sportliche Ferienspiele	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.864	4-080203-904-5 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000
1.865	4-080203-905-3 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
1.870	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.871	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	72540000 - Unterhaltung von BGA	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.872	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.873	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	14.300	14.300	0	14.300	0	14.300	0	14.300	0
1.874	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
1.875	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.876	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.877	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.878	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.879	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1.880	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.881	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.882	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.883	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-230.800	-230.800	0	-230.800	0	-230.800	0	-230.800	0
1.884	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.889	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	6.200	5.700	-500	5.700	-500	5.700	-500	5.700	-500
1.890	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	72540000 - Unterhaltung von BGA	23.500	23.500	0	23.500	0	23.500	0	23.500	0
1.891	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.892	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	35.000	35.000	0	35.000	0	44.000	9.000	35.000	0
1.893	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
1.894	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	159.000	159.000	0	159.000	0	159.000	0	159.000	0
1.895	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
1.896	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1.897	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.898	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.899	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.900	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.900	14.900	0	14.900	0	14.900	0	14.900	0
1.901	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
1.902	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.903	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.904	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74990000 - Übrige weitere so Anzahl aus lfd Verwätigkeit	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.905	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-880.000	-880.000	0	-880.000	0	-880.000	0	-880.000	0
1.906	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	64110000 - Mieten und Pachten	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
1.907	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
1.908	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.913	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.914	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
1.915	1-080303-969-6 - Überlassung Lehrschwimmb § 2b UStG	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.916	1-080303-969-6 - Überlassung Lehrschwimmb § 2b UStG	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
1.917	1-080303-969-6 - Überlassung Lehrschwimmb § 2b UStG	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
389	5-080101-000-00400-990-1 - Neubau Turnhalle Innenstadt	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
390	5-080101-000-00400-990-2 - Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilli+SoVe Baumaßn	0	275.000	275.000	0	0	0	0	0	0
391	5-080101-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
392	5-080101-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
393	5-080101-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	64.000	64.000	0	64.000	0	64.000	0	64.000	0
394	5-080102-400-00100-900-2 - Lärmschutzwand Sportanlage Romerich	78510000 - Hochbaumaßnahmen	35.700	0	0	0	0	0	0	0	0
395	5-080102-500-00400-900-1 - Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
396	5-080102-800-00100-050-1 - Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
397	5-080102-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
398	5-080102-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000	6.000	0	6.000	-2.000	6.000	0	6.000	0
399	5-080102-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000
400	5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	600.000	0	0	0	-600.000	600.000	600.000	0	0
401	5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze	68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	100.000	-100.000	-100.000	0	0
402	5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	220.000	120.000	0	130.000	-90.000	240.000	120.000	150.000	30.000
403	5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von Kunstrasenplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	290.000	260.000	0	280.000	20.000	280.000	20.000	280.000	20.000
404	5-080102-900-00200-900-4 - Ballfangzäune auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	130.000	66.000	6.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000
405	5-080102-900-00200-900-5 - Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	50.000	70.000	10.000	0	0	70.000	70.000	0	0
406	5-080102-900-00200-900-6 - Sanierung Waldstadion	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0
407	5-080102-900-01100-300-1 - Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
408	5-080202-900-00100-900-1 - Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000
409	5-080203-900-00100-900-1 - Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-	78510000 - Hochbaumaßnahmen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
410	5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.500	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000
411	5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000
412	5-080301-004-00200-900-2 - Beschaffung Kassensysteme	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
413	5-080301-004-00200-900-2 - Beschaffung Kassensysteme	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
414	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	17.000	0	0	0	0	0	-172.000	0	-172.000
415	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-71.000	0	-71.000
416	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betellig+Sovermögen	0	0	-579.200	0	-445.500	0	-445.500	0	-445.500
417	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	0	-388.200	0	-1.972.800	0	-1.005.400	0	-1.005.400
418	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-282.200	0	297.000	0	445.500	0	445.500	0	445.500
419	5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	172.000	172.000	0	0
420	5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	71.000	71.000	0	0
421	5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betellig+Sovermögen	0	297.000	297.000	297.000	297.000	891.000	891.000	0	0
422	5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	670.400	670.400	2.121.300	2.121.300	559.000	559.000	0	0
423	5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000	-594.000	-594.000
424	5-080301-904-00400-990-3 - Freibad Hangeweiher Interimsbauten	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	530.100	530.100	1.081.100	1.081.100	96.100	96.100	0	0
425	5-080302-803-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	8.000	5.000	-3.000	5.000	-3.000	5.000	-3.000	5.000	-3.000
426	5-080302-803-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	35.000	0	35.000	0	44.000	9.000	35.000	0
427	5-080302-803-00300-900-1 - Beschaffung Kassensystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
428	5-080302-803-00300-900-1 - Beschaffung Kassensystem	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026
21	5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	600.000	0	600.000	0
22	5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	120.000	130.000	130.000	0	0
23	5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von Kunstrasenplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	260.000	280.000	280.000	0	0
24	5-080102-900-00200-900-4 - Ballfangzäune auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	60.000	0	0	0	0
25	5-080102-900-00200-900-5 - Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	60.000	0	0	0	0
26	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	579.200	0	0	0	0
27	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	388.200	0	0	0	0
28	5-080301-904-00400-990-3 - Freibad Hangeweiher Interimsbauten	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	1.177.200	1.081.100	96.100	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen § 13-Liste

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Gesamtsumme	0 €	7.300.000 €	7.277.500 €	0 €	0 €

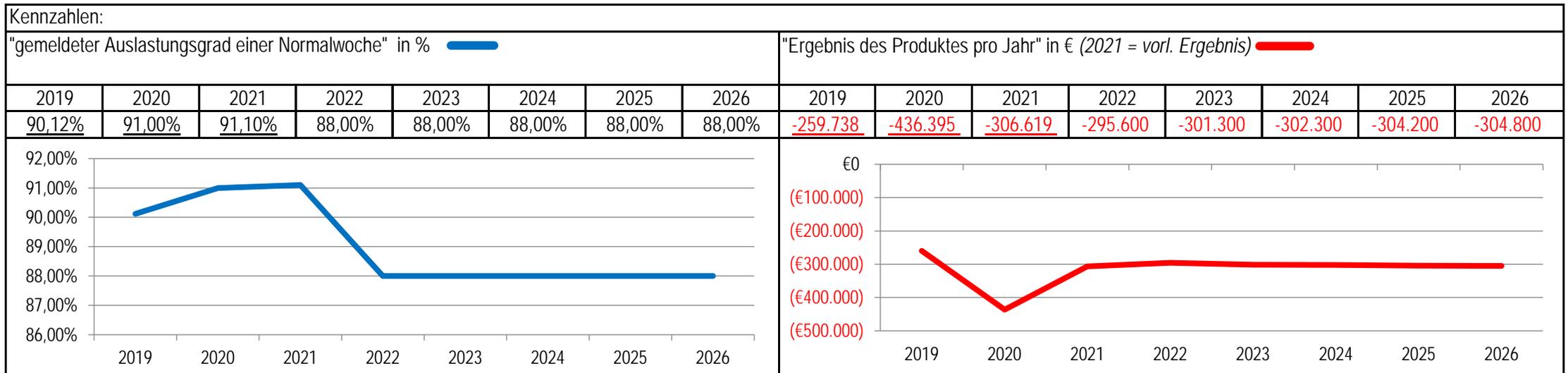
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Ausstattung Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00300-900-1	78350000	0 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000	0 €	5.100.000 €	5.100.000 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	5-080101-000-00400-990-2	68110000	0 €	-1.800.000 €	-1.552.500 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	5-080101-000-00400-990-2	78650000	0 €	4.000.000 €	3.450.000 €	0 €	0 €

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 080101 Turn- und Sporthallen</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 2,48		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -326.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-301.300 €</b>		produktverantwortlich: Frau Prömpler
	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen: Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten Hallen in den Bezirken. Gesamtkonzeption für alle 13 Sport-, 67 Turn- und 14 Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine, Bezirksamter, FB 23, FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt AC
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei</li> <li>2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung</li> <li>3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten</li> </ol>



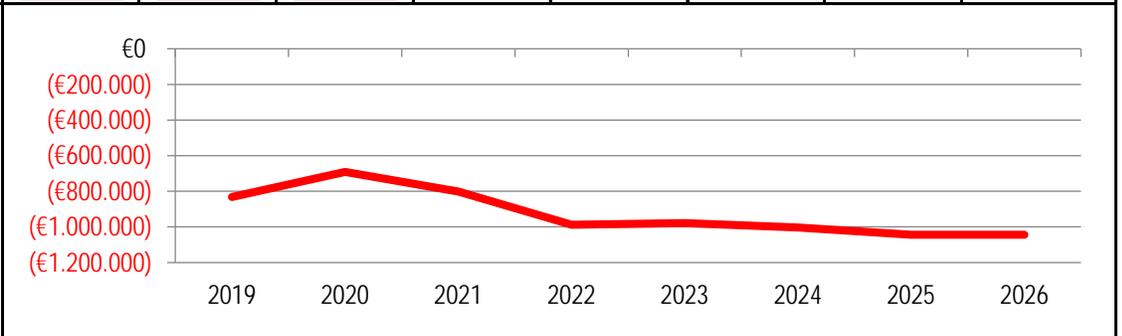
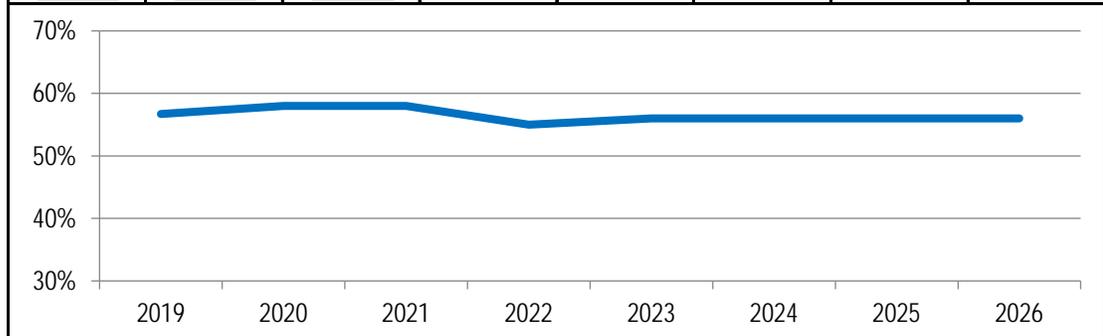
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 080102 Sportplätze &amp; Stadien</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 3,05		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -1.465.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-978.000 €</b>		produktverantwortlich: Frau Prömpler
	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen: Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0, Gesamtkonzeption für alle 15 Naturrasen-, 21 Kunstrasen- und 15 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung, Inventar, Platzwartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt AC
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Nutzung von Sportplätzen und Stadien bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei</li> <li>2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung</li> <li>3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten</li> </ol>
---------------	--

Kennzahlen:															
"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in % 								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) 							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
56,70%	58,00%	58,00%	55,00%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	-832.159	-691.163	-801.645	-987.100	-978.000	-1.003.000	-1.043.800	-1.043.800



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 080201 Schulsport</b> Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,24		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -64.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -44.100 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talentförderung, Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen und anderen Schulwettkämpfen. Sicherung des regulären Schulsports, Unterstützung sportlicher Angebote der OGS, Koordination von Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und überregionaler Ebene.	Leistungen: Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften, Betreuung von Talentfördermaßnahmen, Abwicklung und Organisation v. Sondersportveranstaltungen, Beratung für LehrerInnen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund, Sportfachverbände und -vereine SchulfachberaterInnen für den Schulsport
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums	Empfänger: FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private Schulen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen</li> <li>2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen</li> <li>3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest</li> <li>4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine</li> </ul>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl Schulen, bei den Bundesjugendspielen" (Säule), "Anzahl Mannschaften im Landesschulsportfest" (Säule), "Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein" (Säule)															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
32	0	9	35	35	35	35	35	-84.221	-55.973	-39.549	-43.400	-44.100	-44.500	-45.100	-45.100
245	196	0	220	220	220	220	220								
85	96	94	80	85	85	85	85								

Jahr	Anzahl Schulen	Anzahl Mannschaften	Anzahl Angebote
2019	32	35	85
2020	0	35	96
2021	9	35	94
2022	35	35	80
2023	35	35	85
2024	35	35	85
2025	35	35	85
2026	35	35	85

Jahr	Ergebnis (€)
2019	-84.221
2020	-55.973
2021	-39.549
2022	-43.400
2023	-44.100
2024	-44.500
2025	-45.100
2026	-45.100

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 080202 Vereinssport</b> Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,64		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -365.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-184.800 €</b>		produktverantwortlich: Frau Prömpler

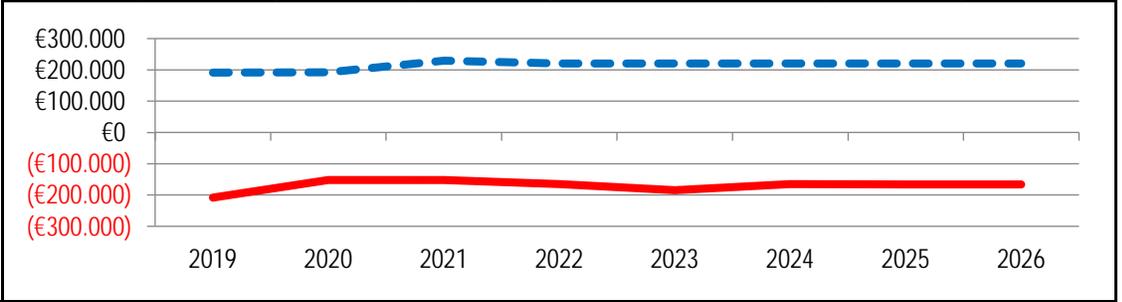
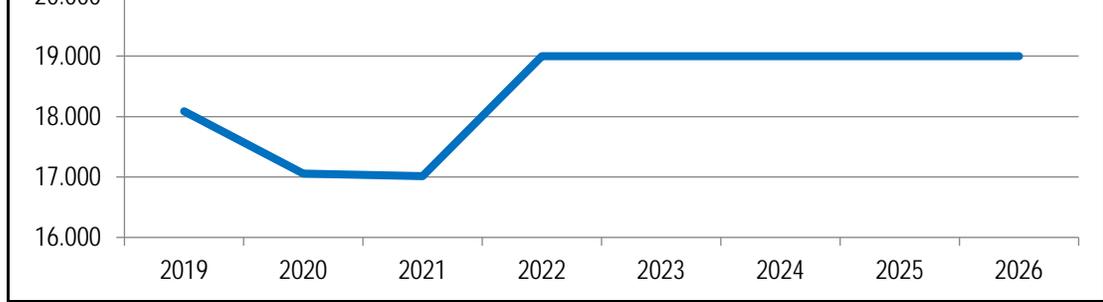
Beschreibung: Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung, Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit	Leistungen: Beratung, Antragsbearbeitung, Unterstützung von Sportveranstaltungen, Vorbereitung und Organisation von Ehrungen für den Bereich des Aachener Sports in Zusammenarbeit mit FB 01 und Stadtsportbund
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund, Olympiastützpunkt Rheinland

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Aachen	Empfänger: Aachener Sportvereine und -verbände
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen</li> <li>2. Sicherung bestehender und Akquise neuer Fördermöglichkeiten (z.B. Landesprogramm KommSport)</li> <li>3. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:	"Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12.	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)	"Höhe der verbuchten Fördermittel im Produkt Vereinssport des FB 52" in €
-------------	---	--	---

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>18.089</u>	<u>17.054</u>	<u>17.014</u>	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	<u>-208.245</u>	<u>-152.013</u>	<u>-152.054</u>	<u>-164.900</u>	<u>-184.800</u>	<u>-165.200</u>	<u>-165.900</u>	<u>-165.900</u>
<u>191.282</u>	<u>192.251</u>	<u>229.371</u>	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,76		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -120.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-102.700 €</b>		produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports		
Produktbereich 08 Sportförderung		

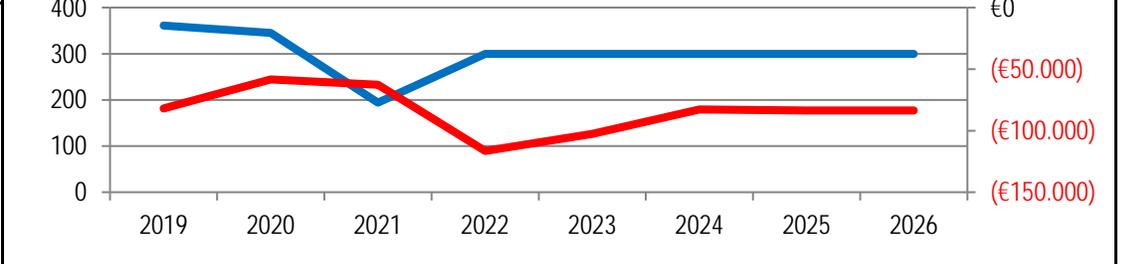
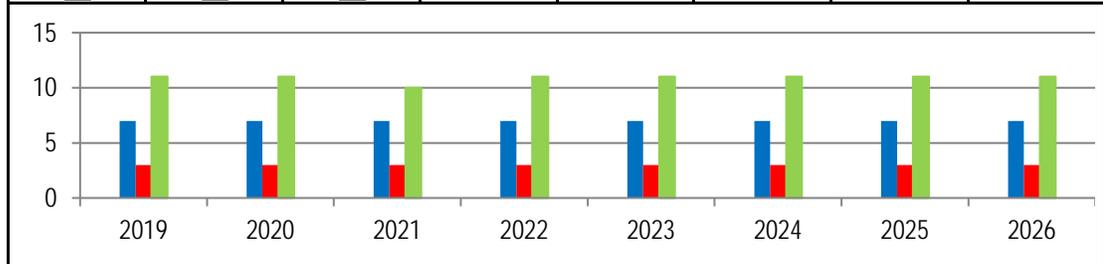
Beschreibung: Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B. Ferienspiele) Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, sofern verfügbar	Leistungen: Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung weiterer "offener Sportangebote"
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Stadtsportbund

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, GO NW	Empfänger: Einwohner*innen der Stadt Aachen
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung</li> <li>2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotene Wochen sportlicher Ferienspiele</li> <li>3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv"</li> <li>4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport"</li> </ol>
---------------	---

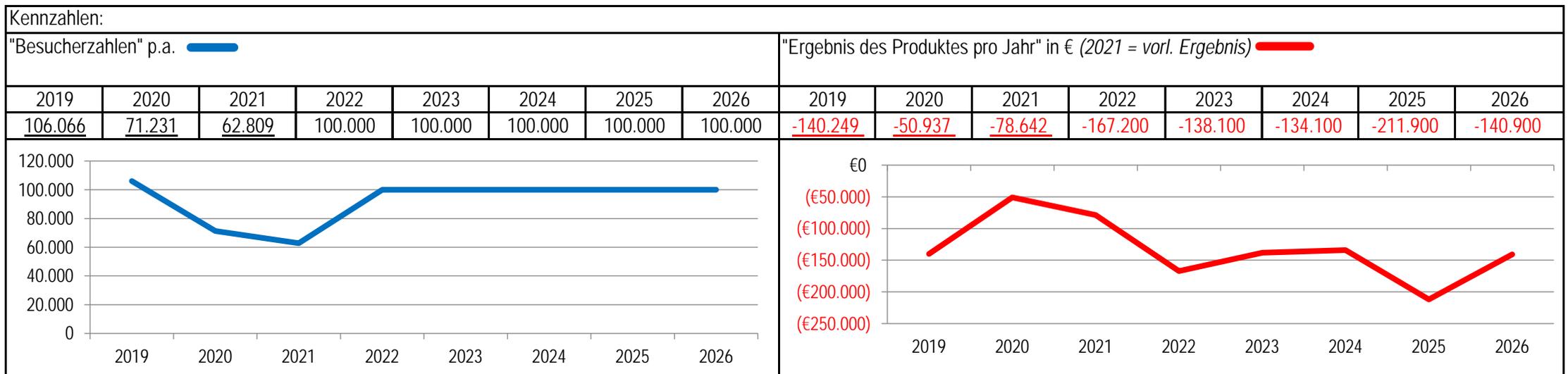
**Kennzahlen:**

Anzahl offene Sportangebote für:								"Anzahl Teilnehmer*innen der sportlichen Ferienspiele"							
Mädchen mittendrin (linke Säule)				Sport vor Ort				"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
Tag- und Nachtaktiv (rechte Säule)															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7	7	7	7	7	7	7	7	361	345	194	300	300	300	300	300
3	3	3	3	3	3	3	3	-82.049	-58.373	-62.623	-116.500	-102.700	-82.700	-83.600	-83.600
11	11	10	11	11	11	11	11								



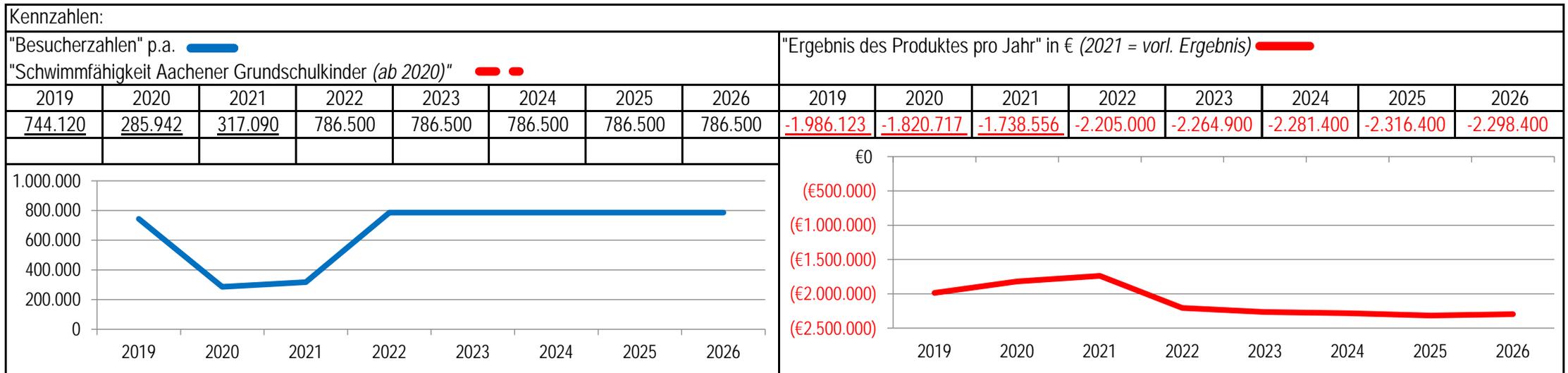
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 080301 Freibad</b> Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 4,97		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -385.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-138.100 €</b>		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E 26 und E 18), Ausbildung von Nachwuchskräften
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Gesundheitsamt der StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, Benutzungsordnung für die Schwimmbäder, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse	Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes
Produktziele: 1. Erhalt des Freibades Hangeweier 2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden	



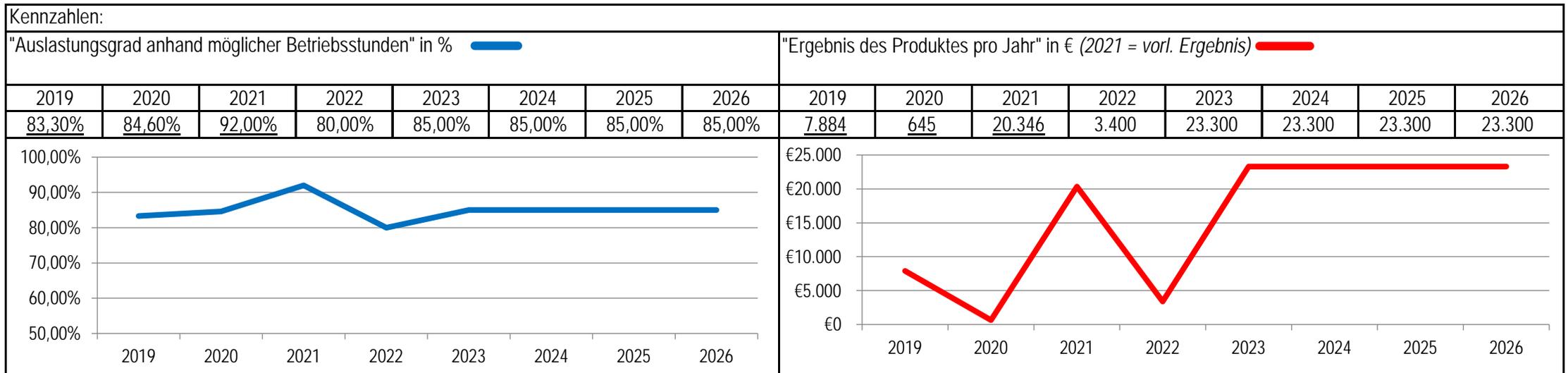
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 080302 Hallenbäder</b> Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 54,12		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -3.628.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -2.264.900 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5 Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport gGmbH	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Schwimmkurse, weitere Kurse und Spielstunden, Vergabe von Nutzungszeiten, Ausbildung von Nachwuchskräften
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, § 8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv. Schulen u. KITAS, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und -verbände, Betriebssportgemeinschaft., sonst. Nutzer/Innen (soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen)
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Erhalt aller Aachener Hallenbäder</li> <li>2. Jedes Kind soll schwimmen lernen</li> <li>3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 080303 Lehrschwimmbecken</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,02		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -1.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: 23.300 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten		
Produktbereich 08 Sportförderung		

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine	Leistungen: Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für Bezirksämter
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 45, Bezirksämter, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	Empfänger: FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jedes Kind soll schwimmen lernen.</li> <li>2. Erhalt aller Lehrschwimmbecken an Schulen zur Sicherung der Schwimmausbildung</li> </ul>	



# Haushaltsplanentwurf 2023

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

### Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

- 011301 – Bodenbevorratung
- 011302 – Rechte an städt. Liegenschaften
- 011303 – Miet- und Pachtverhältnisse
- 011305 – Strategie- und Projektentwicklung
- 020206 – Marktwesen
- 100401 – Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbest.
- 100402 – Wohnraumförderung
- 100403 – Versorgung & Aufsicht geför. Wohnungsbes.
- 100404 – Wohngeld
- 100405 – Wohnbaukoordination

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
675	1-011301-000-3 - Bodenbevorratung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
676	1-011301-100-4 - Bodenbevorratung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	46.500	55.500	0	54.000	0	53.800	0	53.800	0
677	1-011301-100-4 - Bodenbevorratung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-38.300	-46.900	0	-44.700	0	-42.800	0	-42.800	0
678	1-011301-400-7 - Bodenbevorratung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
679	4-011301-402-9 - Föhrenweg	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
686	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	323.000	135.000	-113.000	135.000	-38.000	135.000	-38.000	135.000	-38.000
687	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	300	500	0	300	0	300	0	300	0
688	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	4.800	2.500	-2.300	2.500	-2.300	2.500	-2.300	2.500	-2.300
689	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.200	25.500	0	25.100	0	25.300	0	25.300	0
690	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.300	300	1.300	300	1.300	300	1.300	300
691	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.100	1.800	-300	1.800	-400	1.800	-400	1.800	-400
692	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
693	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
694	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	-100	3.000	-100	3.000	-100
695	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
696	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
697	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.800	-3.600	0	-3.500	0	-3.300	0	-3.300	0
698	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-24.200	-35.000	-10.600	-35.000	-10.400	-35.000	-10.400	-35.000	-10.400
699	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	44610000 - So privatr L-entgelt	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
700	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	45250000 - Erstattung von sonstige Steuern	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
701	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-1.500.000	-1.000.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0
702	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-500	-50.000	-49.500	-50.000	-49.500	-50.000	-49.500	-50.000	-49.500
703	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	0	0	1.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
704	4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000	200.000	50.000	200.000	50.000	200.000	50.000	200.000	50.000
705	4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
706	4-011301-910-5 - Erschließungsbeiträge	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
707	4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100.000	420.000	370.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0
708	4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200.000	320.000	170.000	210.000	60.000	210.000	60.000	210.000	60.000
709	4-011301-951-5 - Baumkontrollen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
710	4-011301-951-5 - Baumkontrollen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	71.200	71.200	0	71.200	0	71.200	0	71.200	0
717	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	200	300	0	200	0	200	0	300	100
718	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.500	10.600	0	11.900	0	13.300	0	13.300	0
719	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
720	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.300	2.100	800	2.100	800	2.100	800	2.100	800
721	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
722	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	113.000	113.000	0	113.000	0	125.000	0	125.000	0
723	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
724	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.200	1.800	-400	1.800	-400	1.800	-400	1.800	-400
725	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
726	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-38.000	-38.000	0	-38.000	0	-38.000	0	-38.000	0
727	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.328.000	-1.419.000	-14.200	-1.682.000	-267.200	-1.963.000	-538.200	-2.213.000	-788.200
728	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-400	-300	0	-300	0	0	0	0	0
729	4-011302-904-5 - Aachener Modell	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	21.100	21.100	0	21.100	0	21.100	0	21.100	0
730	4-011302-904-5 - Aachener Modell	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-21.100	-21.100	0	-21.100	0	-21.100	0	-21.100	0
731	1-011303-000-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	63.600	85.500	0	97.100	0	110.500	0	110.500	0
732	1-011303-000-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-1.000	0	-900	0	-900	0	-900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
733	4-011303-010-4 - WC-Anlage Bushof	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	47.000	47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0
734	4-011303-013-1 - Kernsanierung Komphausbadstraße	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
735	1-011303-100-3 - Miet- und Pachtverhältnisse	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.500	5.300	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
742	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	870.000	908.000	25.000	922.000	26.000	936.000	27.000	950.000	41.000
743	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	100.000	85.000	-15.000	85.000	-15.000	85.000	-15.000	85.000	-15.000
744	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.166.600	1.340.300	0	1.474.300	0	1.542.200	0	1.542.200	0
745	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.800	1.000	-1.800	1.000	-1.800	1.000	-1.800	1.000	-1.800
746	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
747	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500
748	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.200	2.500	300	2.500	300	2.500	300	2.500	300
749	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.600	11.000	-600	11.000	-600	11.000	-600	11.000	-600
750	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
751	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300	1.100	-200	1.100	-200	1.100	-200	1.100	-200
752	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
753	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
754	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-314.200	-299.400	0	-285.300	0	-272.800	0	-272.800	0
755	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
756	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-400.000	-500.000	-100.000	-500.000	-100.000	-550.000	-150.000	-550.000	-150.000
757	4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000
758	4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	500	500	0	500	0	500	0	500	0
759	4-011303-914-5 - Reklameflächen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-318.000	-307.500	10.500	-307.500	10.500	-307.500	10.500	-307.500	10.500
760	4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	266.000	270.000	0	274.000	0	278.000	0	282.000	4.000
761	4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.013.000	2.113.700	80.700	2.177.100	124.100	2.242.400	168.400	2.309.700	235.700

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
762	4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge	54460010 - Aufwand für Versicherungen	530.000	535.000	0	540.000	0	545.000	0	550.000	5.000
763	4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre	44610000 - So privat L-entgelt	-60.000	-68.000	-8.000	-68.000	-8.000	-68.000	-8.000	-68.000	-8.000
764	4-011303-923-3 - Städtische Güter	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	47.300	47.300	0	47.300	0	47.300	0	47.300	0
765	4-011303-923-3 - Städtische Güter	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-118.000	-101.000	17.000	-101.000	17.000	-101.000	17.000	-101.000	17.000
766	4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.636.000	1.761.000	100.000	1.710.800	24.800	1.762.100	51.100	1.815.000	104.000
767	4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	34.000	35.000	0	36.000	0	37.000	0	38.000	1.000
768	4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	61.000	61.000	0	62.000	1.000	63.000	2.000	64.000	3.000
769	4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	51.000	51.000	0	52.000	1.000	53.000	2.000	54.000	3.000
770	4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.113.000	-16.113.000	242.000	-16.596.300	3.700	-17.094.400	-245.400	-17.607.200	-758.200
771	4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.929.000	2.050.000	92.000	2.081.000	94.000	2.112.000	95.000	2.144.000	127.000
772	4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.586.000	3.658.000	0	3.731.000	0	3.806.000	0	3.882.000	76.000
773	4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	91.000	70.000	-21.000	70.000	-21.000	70.000	-21.000	70.000	-21.000
774	4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	45250000 - Erstattung von sonstige Steuern	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
775	4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
776	4-011303-951-8 - energ. San. städt. Wohngeb. (IKSK) (alt)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	195.000	0	-380.000	0	0	0	0	0	0
777	4-011303-951-9 - energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	380.000	380.000	75.000	75.000	0	0	0	0
778	4-011303-955-1 - Machbarkeitsstudie Wohnungsgesellschaft	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
779	1-011303-969-1 - Parkplatz- & Stellplatzmieten §2b USiG	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
780	1-011305-000-1 - Strategie - Projektentwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.500	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
781	4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Branderhof	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	0	1.000	-4.000	1.000	-4.000
782	4-011305-101-6 - Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	24.000	24.000	0	0	0	0
789	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
790	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	300	200	300	200	300	200	300	200

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
791	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
792	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
793	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
794	4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	67.600	50.000	-17.600	50.000	-17.600	50.000	-17.600	50.000	-17.600
795	4-011305-906-6 - Baulückenaktivierung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	-5.000
1.012	4-020206-018-1 - Stromkasten Markt Musterplatz	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
1.013	1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.200	11.900	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0
1.014	1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.300	-7.600	0	-7.300	0	-7.300	0	-7.300	0
1.015	1-020206-100-8 - Marktwesen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700	700	0	600	0	600	0	600	0
1.016	1-020206-100-8 - Marktwesen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
1.017	1-020206-600-4 - Marktwesen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	800	700	0	700	0	700	0	700	0
1.018	1-020206-600-4 - Marktwesen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-500	0	-400	0	-400	0	-400	0
1.019	4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	74.000	68.400	-5.600	68.400	-5.600	68.400	-5.600	68.400	-5.600
1.020	4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-74.000	-68.400	5.600	-68.400	5.600	-68.400	5.600	-68.400	5.600
1.024	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.025	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.026	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.027	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	5.500	6.600	1.100	6.600	1.100	6.600	1.100	6.600	1.100
1.028	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.029	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.030	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54450030 - Aufwand für Gewerbesteuer	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.031	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54460010 - Aufwand für Versicherungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.032	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	8.800	10.800	2.000	10.800	2.000	10.800	2.000	10.800	2.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.033	4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-145.600	-137.600	8.000	-137.600	8.000	-137.600	8.000	-137.600	8.000
1.034	4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-17.500	-17.000	500	-17.000	500	-17.000	500	-17.000	500
1.035	4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000
1.036	4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.200	-2.100	200	-2.100	300	-2.100	400	-2.100	400
1.037	4-020206-916-6 - Mobile Toiletten Marktbeschicker (BGA)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
1.038	4-020206-917-1 - Feierabendmarkt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
2.660	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	52540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.661	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.662	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	700	-300	700	-300	700	-300	700	-300
2.663	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.664	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	1.200	700	1.200	700	1.200	700	1.200	700
2.665	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
2.666	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	60.000	0	0	0	24.000	0	0	-24.000
2.667	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.668	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-30.000	0	0	0	-12.000	0	0	12.000
2.669	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
2.670	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
2.671	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.500	-10.000	-8.500	-10.000	-8.500	-10.000	-8.500	-10.000	-8.500
2.678	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	300	-200	300	-200	300	-200	300	-200
2.679	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	800	500	0	500	0	500	0	500	0
2.680	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	600	-200	600	-200	600	-200	600	-200
2.681	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.682	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.683	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
2.684	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-500	-300	200	-300	200	-300	200	-300	200
2.691	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	100	300	200	300	200	300	200	300	200
2.692	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.693	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.694	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.695	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-23.000	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0
2.696	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	44810000 - Erstattungen vom Land	-26.000	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0
2.703	1-100404-900-6 - Wohngeld	52370000 - Erstattungen an private Unternehmen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.704	1-100404-900-6 - Wohngeld	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	0	0	0	0	0	0
2.705	1-100404-900-6 - Wohngeld	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	700	200	700	200	700	200	700	200
2.706	1-100404-900-6 - Wohngeld	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
2.707	1-100404-900-6 - Wohngeld	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.708	1-100404-900-6 - Wohngeld	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.100	5.100	0	3.000	-2.100	3.000	-2.100	3.000	-2.100
2.709	1-100404-900-6 - Wohngeld	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.710	1-100404-900-6 - Wohngeld	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
2.711	1-100404-900-6 - Wohngeld	43110000 - Verwaltungsgebühren	-2.000	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500
2.712	1-100404-900-6 - Wohngeld	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-7.000	-5.000	2.000	-5.000	2.000	-5.000	2.000	-5.000	2.000
2.719	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	34.400	32.900	0	32.000	0	31.900	0	31.900	0
2.720	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.500	8.000	500	8.000	500	8.000	500	8.000	500
2.721	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.400	-10.900	0	-10.400	0	-9.900	0	-9.900	0
2.722	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
2.723	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.724	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
2.725	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.726	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	55110000 - Zinsaufwendungen an das Land	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.727	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	41410000 - Zuweisungen vom Land	-135.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.728	4-100405-908-9 - Projektmittel neue Wohnformen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000
2.729	4-100405-909-7 - Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.730	4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
2.731	4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.732	4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.000	10.000	0	14.000	0	7.000	0	5.000	-2.000
2.733	4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit	41410000 - Zuweisungen vom Land	-9.800	-10.000	-3.000	-14.000	-4.200	-4.900	0	-3.500	1.400
2.734	4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
2.735	4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-6.300	-6.300	0	-6.300	0	-6.300	0	-6.300	0
2.736	4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.000	0	0	0	-7.000	7.000	7.000	0	0
2.737	4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-4.900	0	0	0	4.900	-4.900	-4.900	0	0
2.738	4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	0	-30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0
2.739	4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst	41410000 - Zuweisungen vom Land	-21.000	0	21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	0
2.740	4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	76.600	73.000	0	77.000	0	0	0	0	0
2.741	4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus	41410000 - Zuweisungen vom Land	-53.600	-51.100	0	-53.900	0	0	0	0	0
2.742	4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.743	4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
2.744	4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-20.000	20.000	0
2.745	4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	14.000	-14.000	0
2.746	4-100405-930-4 - Aachener Modell	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.100	21.100	0	21.100	0	21.100	0	21.100	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.747	4-100405-930-4 - Aachener Modell	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.100	-21.100	0	-21.100	0	-21.100	0	-21.100	0
2.748	4-100405-931-2 - Förderprogramm Dachausbau	52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.749	4-100405-931-2 - Förderprogramm Dachausbau	53180000 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	145.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
546	4-011301-402-9 - Föhrenweg	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
551	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	323.000	135.000	-113.000	135.000	-38.000	135.000	-38.000	135.000	-38.000
552	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	300	500	0	300	0	300	0	300	0
553	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	1.800	-300	1.800	-400	1.800	-400	1.800	-400
554	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
555	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
556	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	-100	3.000	-100	3.000	-100
557	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
558	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-24.200	-35.000	-10.600	-35.000	-10.400	-35.000	-10.400	-35.000	-10.400
559	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
560	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	65250000 - Erstattung von sonstigen Steuern	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
561	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-500	-50.000	-49.500	-50.000	-49.500	-50.000	-49.500	-50.000	-49.500
562	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	0	0	1.000
563	4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000	200.000	50.000	200.000	50.000	200.000	50.000	200.000	50.000
564	4-011301-907-4 - Inerate für Grundstücksgeschäfte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
565	4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	200.000	320.000	170.000	210.000	60.000	210.000	60.000	210.000	60.000
566	4-011301-951-5 - Baumkontrollen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
571	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	200	300	0	200	0	200	0	300	100
572	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	2.100	800	2.100	800	2.100	800	2.100	800
573	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
574	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	113.000	113.000	0	113.000	0	125.000	0	125.000	0
575	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
576	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.200	1.800	-400	1.800	-400	1.800	-400	1.800	-400

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
577	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-38.000	-38.000	0	-38.000	0	-38.000	0	-38.000	0
578	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	64110000 - Mieten und Pachten	-1.328.000	-1.419.000	-14.200	-1.682.000	-267.200	-1.963.000	-538.200	-2.213.000	-788.200
579	4-011302-904-5 - Aachener Modell	64110000 - Mieten und Pachten	-21.100	-21.100	0	-21.100	0	-21.100	0	-21.100	0
580	4-011303-010-4 - WC-Anlage Bushof	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	47.000	47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0
581	4-011303-013-1 - Kernsanierung Komphausbadstraße	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
586	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	0	0	0	0	0
587	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	100.000	85.000	-15.000	85.000	-15.000	85.000	-15.000	85.000	-15.000
588	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
589	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500
590	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.200	2.500	300	2.500	300	2.500	300	2.500	300
591	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.600	11.000	-600	11.000	-600	11.000	-600	11.000	-600
592	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
593	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300	1.100	-200	1.100	-200	1.100	-200	1.100	-200
594	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
595	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
596	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
597	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	64110000 - Mieten und Pachten	-400.000	-500.000	-100.000	-500.000	-100.000	-550.000	-150.000	-550.000	-150.000
598	4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten	64110000 - Mieten und Pachten	-95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000
599	4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	500	500	0	500	0	500	0	500	0
600	4-011303-914-5 - Reklameflächen	64110000 - Mieten und Pachten	-318.000	-307.500	10.500	-307.500	10.500	-307.500	10.500	-307.500	10.500
601	4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602	4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603	4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
604	4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-68.000	-8.000	-68.000	-8.000	-68.000	-8.000	-68.000	-8.000
605	4-011303-923-3 - Städtische Güter	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	47.300	47.300	0	47.300	0	47.300	0	47.300	0
606	4-011303-923-3 - Städtische Güter	64110000 - Mieten und Pachten	-118.000	-101.000	17.000	-101.000	17.000	-101.000	17.000	-101.000	17.000
607	4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
608	4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
609	4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	64110000 - Mieten und Pachten	-5.249.000	-4.670.300	651.700	-5.010.400	386.600	-5.259.900	212.100	-5.518.500	-46.500
610	4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611	4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612	4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	91.000	70.000	-21.000	70.000	-21.000	70.000	-21.000	70.000	-21.000
613	4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	65250000 - Erstattung von sonstigen Steuern	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
614	4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
615	4-011303-951-8 - energ. San. städt. Wohngeb. (IKSK) (alt)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	195.000	0	-380.000	0	0	0	0	0	0
616	4-011303-951-9 - energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	380.000	380.000	75.000	75.000	0	0	0	0
617	4-011303-955-1 - Machbarkeitsstudie Wohnungsgesellschaft	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
618	1-011303-969-1 - Parkplatz- & Stellplatzmieten §2b UStG	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
619	1-011303-969-1 - Parkplatz- & Stellplatzmieten §2b UStG	64110000 - Mieten und Pachten	0	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
620	1-011303-969-1 - Parkplatz- & Stellplatzmieten §2b UStG	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
621	4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Branderhof	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.000	5.000	0	5.000	0	1.000	-4.000	1.000	-4.000
626	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
627	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	300	200	300	200	300	200	300	200
628	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
629	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
630	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
631	4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	67.600	50.000	-17.600	50.000	-17.600	50.000	-17.600	50.000	-17.600
632	4-011305-906-6 - Baulückenaktivierung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	-5.000
798	4-020206-018-1 - Stromkasten Markt Musterplatz	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
799	4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	74990000 - Übrige weitere so Anzahl aus lfd Verwätigkeit	74.000	68.400	-5.600	68.400	-5.600	68.400	-5.600	68.400	-5.600
800	4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-74.000	-68.400	5.600	-68.400	5.600	-68.400	5.600	-68.400	5.600
804	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
805	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
806	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.500	6.600	1.100	6.600	1.100	6.600	1.100	6.600	1.100
807	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
808	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74420010 - Umsatzsteuer	29.100	29.100	0	29.100	0	29.100	0	29.100	0
809	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
810	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
811	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74450030 - Auszahlung für Gewerbesteuer	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
812	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
813	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-32.000	-32.000	0	-32.000	0	-32.000	0	-32.000	0
814	4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-145.600	-137.600	8.000	-137.600	8.000	-137.600	8.000	-137.600	8.000
815	4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-17.500	-17.000	500	-17.000	500	-17.000	500	-17.000	500
816	4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000
817	4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.200	-2.100	200	-2.100	300	-2.100	400	-2.100	400
818	4-020206-916-6 - Mobile Toiletten Marktbesicker (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
819	4-020206-917-1 - Feierabendmarkt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
2.051	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	72540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.052	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	700	-300	700	-300	700	-300	700	-300

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.053	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbes.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.054	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbes.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	1.200	700	1.200	700	1.200	700	1.200	700
2.055	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	60.000	0	0	0	24.000	0	0	-24.000
2.056	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.057	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-30.000	0	0	0	-12.000	0	0	12.000
2.058	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
2.059	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
2.060	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	65610000 - Bußgelder	-1.500	-10.000	-8.500	-10.000	-8.500	-10.000	-8.500	-10.000	-8.500
2.065	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	500	0	500	0	500	0	500	0
2.066	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	600	-200	600	-200	600	-200	600	-200
2.067	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.068	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.069	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-500	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000
2.070	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	69550000 - Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	-1.200	-7.400	-6.200	-7.400	-6.200	-7.400	-6.200	-7.400	-6.200
2.071	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	69570000 - Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen	-7.400	-13.300	-5.900	-13.300	-5.900	-13.300	-5.900	-13.300	-5.900
2.072	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	69580000 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	-13.300	0	13.300	0	13.300	0	13.300	0	13.300
2.077	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.078	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.079	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.080	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-23.000	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0
2.081	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	64810000 - Erstattungen vom Land	-26.000	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0
2.086	1-100404-900-6 - Wohngeld	72370000 - Erstattungen an private Unternehmen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.087	1-100404-900-6 - Wohngeld	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.088	1-100404-900-6 - Wohngeld	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.089	1-100404-900-6 - Wohngeld	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.100	5.100	0	3.000	-2.100	3.000	-2.100	3.000	-2.100
2.090	1-100404-900-6 - Wohngeld	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.091	1-100404-900-6 - Wohngeld	63110000 - Verwaltungsgebühren	-2.000	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500
2.092	1-100404-900-6 - Wohngeld	65610000 - Bußgelder	-7.000	-5.000	2.000	-5.000	2.000	-5.000	2.000	-5.000	2.000
2.097	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.500	8.000	500	8.000	500	8.000	500	8.000	500
2.098	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
2.099	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.100	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
2.101	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.102	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	75110000 - Zinsauszahlungen an das Land	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.103	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-135.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.104	4-100405-908-9 - Projektmittel neue Wohnformen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000
2.105	4-100405-909-7 - Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.106	4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
2.107	4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.108	4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.000	10.000	0	14.000	0	7.000	0	5.000	-2.000
2.109	4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-9.800	-10.000	-3.000	-14.000	-4.200	-4.900	0	-3.500	1.400
2.110	4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
2.111	4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.300	-6.300	0	-6.300	0	-6.300	0	-6.300	0
2.112	4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.000	0	0	0	-7.000	7.000	7.000	0	0
2.113	4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.900	0	0	0	4.900	-4.900	-4.900	0	0
2.114	4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	0	-30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.115	4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-21.000	0	21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	0
2.116	4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	76.600	73.000	0	77.000	0	0	0	0	0
2.117	4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-53.600	-51.100	0	-53.900	0	0	0	0	0
2.118	4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.119	4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
2.120	4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-20.000	20.000	0
2.121	4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	14.000	-14.000	0
2.122	4-100405-930-4 - Aachener Modell	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.100	21.100	0	21.100	0	21.100	0	21.100	0
2.123	4-100405-931-2 - Förderprogramm Dachausbau	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.124	4-100405-931-2 - Förderprogramm Dachausbau	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	145.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
67	5-011301-000-00100-100-5 - Eupener Straße 125	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	100.400	0	0	0	0	0	0	0	0
68	5-011301-100-00100-900-1 - Branderhof (ISEK Beverau)	78510000 - Hochbaumaßnahmen	1.411.000	709.000	0	395.000	395.000	0	0	0	0
69	5-011301-100-00100-900-1 - Branderhof (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.411.000	-709.000	0	0	0	0	0	0	0
70	5-011301-100-00100-900-2 - Verbindungssteg Branderhof	78510000 - Hochbaumaßnahmen	15.000	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0
71	5-011301-100-00100-900-2 - Verbindungssteg Branderhof	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-15.000	-53.000	-53.000	0	0	0	0	0	0
72	5-011301-100-00100-900-5 - Quartiersplatz Branderhof (ISEK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	112.600	112.600	56.200	56.200	0	0	0	0
73	5-011301-100-00100-900-5 - Quartiersplatz Branderhof (ISEK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-78.800	-78.800	-39.300	-39.300	0	0	0	0
74	5-011301-100-00200-100-1 - Grauenhofer Weg	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	245.000	0	924.800	0	0	0	0	0
75	5-011301-100-00200-100-2 - Abriss Karl-Kuck-Straße	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0
76	5-011301-400-00100-100-3 - Kornelimünster Süd	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0
77	5-011301-500-00100-100-2 - Ankauf Altes Polizeipräsim	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
78	5-011301-900-00100-100-1 - Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-2.000.000	-1.500.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
79	5-011301-900-00100-100-2 - Erstattung vom Kaufpreis -J-	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
80	5-011301-900-00100-100-3 - Allg. Grunderwerb	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	3.750.000	0	-3.750.000	0	-3.750.000	0	-3.750.000	0	-3.750.000
81	5-011301-900-00100-100-5 - Herausgabe von Kaufpreisen -J-	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
82	5-011301-900-00100-101-8 - Strategischer Grunderwerb	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	2.250.000	0	-2.250.000	0	-2.250.000	0	-2.250.000	0	-2.250.000
83	5-011301-900-00100-110-1 - Grunderwerb	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
84	5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
85	5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.000	1.300	300	1.300	300	1.300	300	1.300	300
86	5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.800	2.500	-2.300	2.500	-2.300	2.500	-2.300	2.500	-2.300
87	5-011301-900-01300-900-1 - Baum-Ersatzpflanzungen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	71.200	71.200	0	71.200	0	71.200	0	71.200	0
88	5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
89	5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	800	800	0	800	0	800	0	800	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
90	5-011302-900-00300-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	800	800	0	800	0	800	0	800	0
91	5-011302-900-00400-050-1 - Auslaufende Erbbaurechte	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
92	5-011303-000-00100-300-1 - Malmedyer Straße 25	78510000 - Hochbaumaßnahmen	1.681.200	0	0	0	0	0	0	0	0
93	5-011303-000-00100-300-2 - Elsassstraße 60	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	791.400	0	791.400	-136.200	1.055.200	136.200	0	-919.000
94	5-011303-000-00100-300-4 - Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch	78510000 - Hochbaumaßnahmen	830.000	1.247.400	1.247.400	0	0	0	0	0	0
95	5-011303-000-00100-300-4 - Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-70.500	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
96	5-011303-000-00100-300-5 - Kernsanierung Komphausbadstraße	78510000 - Hochbaumaßnahmen	108.000	1.000.000	200.000	0	0	0	0	0	0
97	5-011303-100-00100-300-2 - Ausbau Hochstraße 19	78510000 - Hochbaumaßnahmen	335.000	0	0	0	0	0	0	0	0
98	5-011303-900-01300-300-1 - Seffenter Weg 60-78	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	-3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
99	5-011303-900-02400-300-7 - Erstellung 2. Fluchtweg	78510000 - Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000
100	5-011303-900-02400-302-2 - Energet. Sanierung städt. Gebäude (IKSK)	78510000 - Hochbaumaßnahmen	3.311.000	4.902.000	-200.000	3.815.000	0	3.665.000	0	3.665.000	0
101	5-011303-900-02500-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.800	1.000	-1.800	1.000	-1.800	1.000	-1.800	1.000	-1.800
102	5-011303-900-02700-300-1 - Zeppelinstraße 6-40	78510000 - Hochbaumaßnahmen	6.000.000	1.192.000	-5.808.000	7.000.000	-500.000	7.000.000	5.825.000	7.000.000	5.825.000
103	5-011305-000-00100-300-2 - Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	1.758.300	1.758.300	0	0	0	0	0	0
104	5-011305-000-00100-300-2 - Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	1.038.600	1.038.600	0	0	0	0	0	0
105	5-011305-000-00100-300-3 - Sanierung Stichweg Talstraße 9-25	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
106	5-011305-100-00100-050-1 - Camp Pirotte Geländeentwicklung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	420.000	420.000	0	0	0	0
107	5-011305-100-00100-050-1 - Camp Pirotte Geländeentwicklung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	24.000	24.000	0	0	0	0
108	5-011305-500-00100-100-1 - Sportplatz Rathausstraße - Sanierung	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
130	5-020206-914-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	800	800	0	800	0	800	0	800	0
444	5-100401-900-00100-900-1 - Wohnraumschutzsatzung	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
445	5-100401-900-00100-900-7 - Beschaff. von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	300	300	0	300	0	300	0	300	0
446	5-100402-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	500	300	-200	300	-200	300	-200	300	-200

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
447	5-100403-900-00100-900-6 - Beschaff. von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	100	300	200	300	200	300	200	300	200
448	5-100404-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J-	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	700	200	700	200	700	200	700	200
449	5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-222.500	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen- wirksam 2024	VE kassen- wirksam 2025	VE kassen- wirksam 2026
2	5-011303-900-02400-302-2 - Energet. Sanierung städt. Gebäude (IKSK)	78510000 - Hochbaumaßnahmen	12.582.000	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen § 13-Liste

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Gesamtsumme	0 €	6.384.400 €	2.575.000 €	0 €	23.000.000 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.01	Abriss Trierer Straße 751	5-011301-100-00200-100-3	78510000	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Sanierung Gut Hanbruch	5-011303-500-00100-300-1	68110000	0 €	-133.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Sanierung Gut Hanbruch	5-011303-500-00100-300-1	78510000	0 €	592.400 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Belvedere Teilabriss und Wiederaufbau	5-011303-500-00100-300-6	78510000	0 €	0 €	2.000.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Seffenter Weg 60-78	5-011303-900-01300-300-1	78510000	0 €	5.000.000 €	0 €	0 €	23.000.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Lochnerstraße - Niederlegung Bestandsbauten	5-011305-000-00100-100-1	78510000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Schillerstraße - Niederlegung Bestandsbauten	5-011305-000-00100-100-2	78510000	0 €	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Rathausstraße, Sportplatz - Geländesanierung	5-011305-500-00100-100-1	78510000	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Rathausstraße, Sportplatz - Niederlegung Bestandsbauten	5-011305-500-00100-100-1	78510000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011301 Bodenbevorratung</b> Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 9,87		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -2.640.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -1.451.600 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick

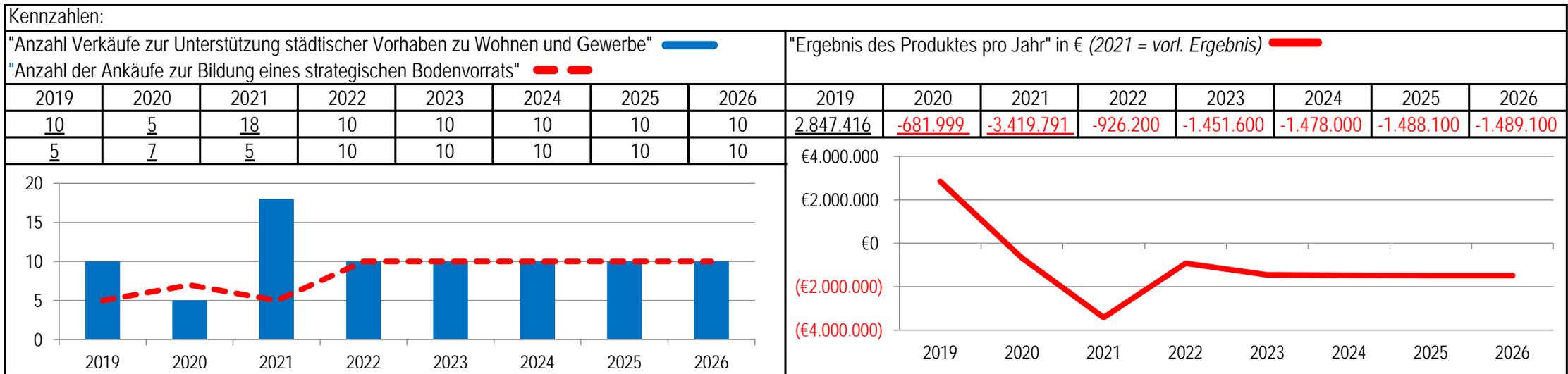
Beschreibung: An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz, Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umliegungs-Grundstücken, Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren, Ausüben der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht	Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Vorlage für politische Gremien erstellen, Verträge entwerfen und abschließen, Kaufpreiszahlung, Steuern und Abgaben, Abwicklung mit Notaren und Grundbuchamt
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren
--	--

Produktziele: 1. Verkäufe zur Unterstützung der städtischen Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe  
2. Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats

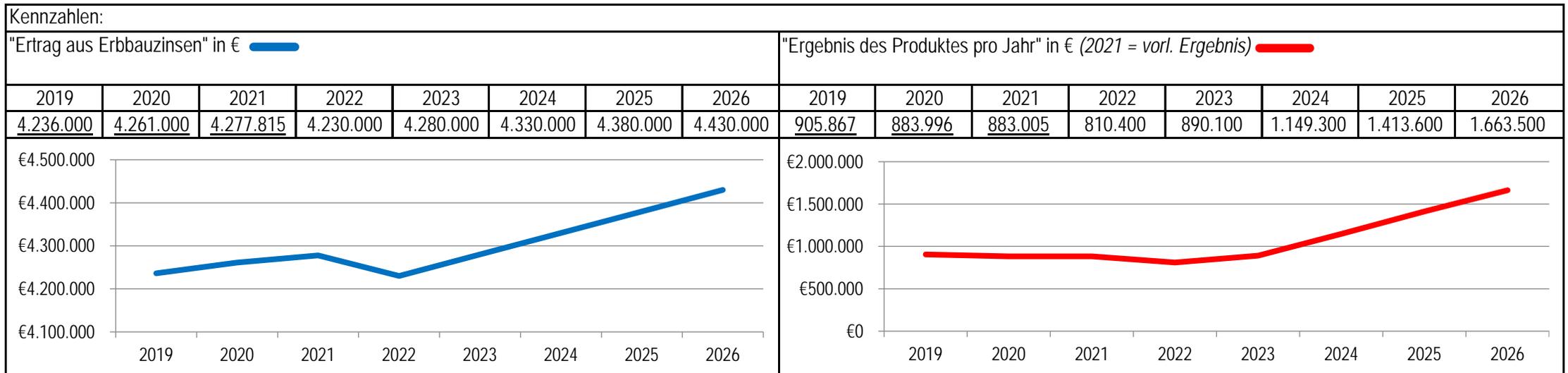
Hinweis:

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wurde hier das Produkt 01.13.04 "Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes" integriert.



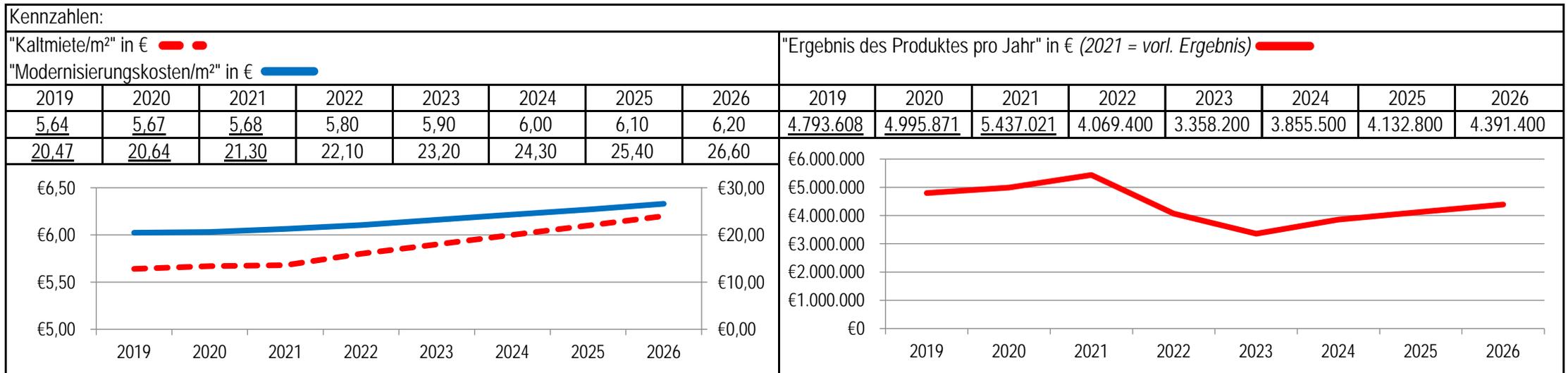
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 7,58		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -589.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 890.100 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Rechte zugunsten und zulasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz	Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen, Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungszahlung, laufende Vertragsbearbeitung.
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger: Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer*innen und Erbbauberechtigte
Produktziele: 1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 7,56		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -14.131.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 3.358.200 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch GeWoGe, Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken	Leistungen: Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen, Abwicklung Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe, Kontrolle und Unterhalt an Dach und Fach, Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien	Empfänger: Mieter*innen, Pächter*innen, Vermieter*innen, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen
Produktziele: 1. Modernisierung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums bei städtischen Immobilien	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,93		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -356.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -356.800 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

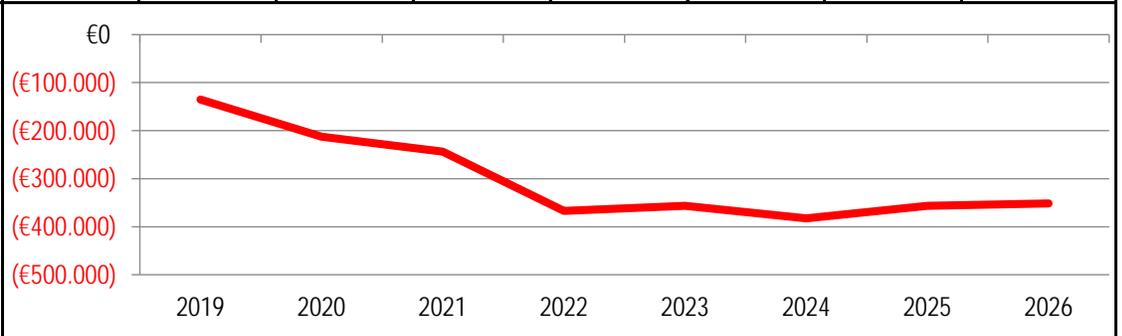
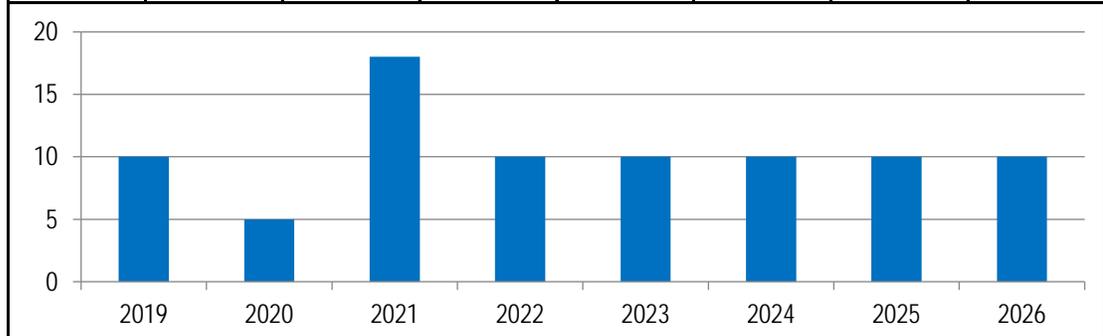
Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger:
--	------------

Produktziele: 1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren  
2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung  
3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken

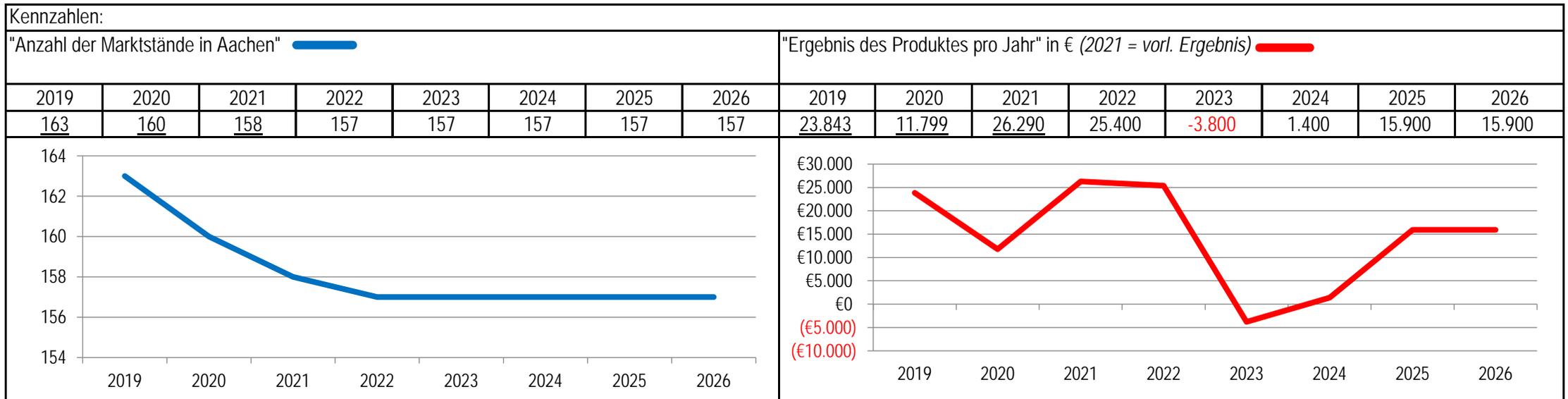
Hinweis: bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC'er Handlungskonzept Wohnen" (s.a. Produkt 100405 bei FB 56)

Kennzahlen:															
"Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau und Gewerbe"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	5	18	10	10	10	10	10	-135.168	-212.625	-243.462	-367.100	-356.800	-382.600	-356.700	-351.700



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 020206 Marktwesen</b> Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,62		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -237.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: <b>-3.800 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Beschreibung: Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbesckickern und hohe Frequentierung Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbesckickern und mittlere Frequentierung Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbesckickern und unterdurchschnittliche Frequentierung	Leistungen: Auswahl der Marktbesckicker, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage: Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, BGB, Satzungen für Wochenmärkte	Empfänger: Wochenmarktbesckicker*innen
Produktziele: 1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes	



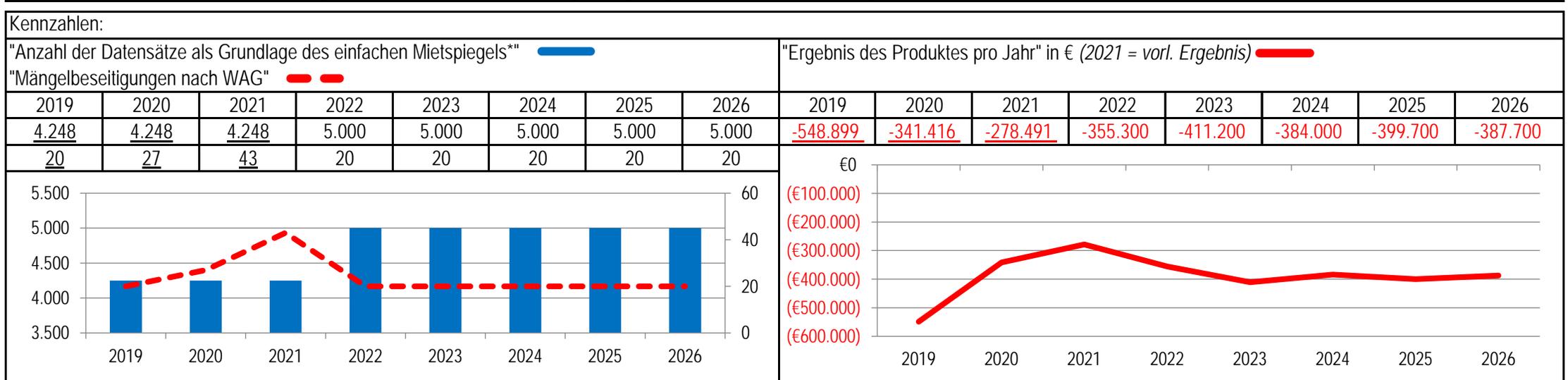
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 5,16		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -453.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-411.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel	Leistungen: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel
	Mitwirkung/Beteiligung: Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein

Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz	Empfänger: Eigentümer*innen, Mieter*innen, Vermieter*innen, Verwalter*innen
--	---

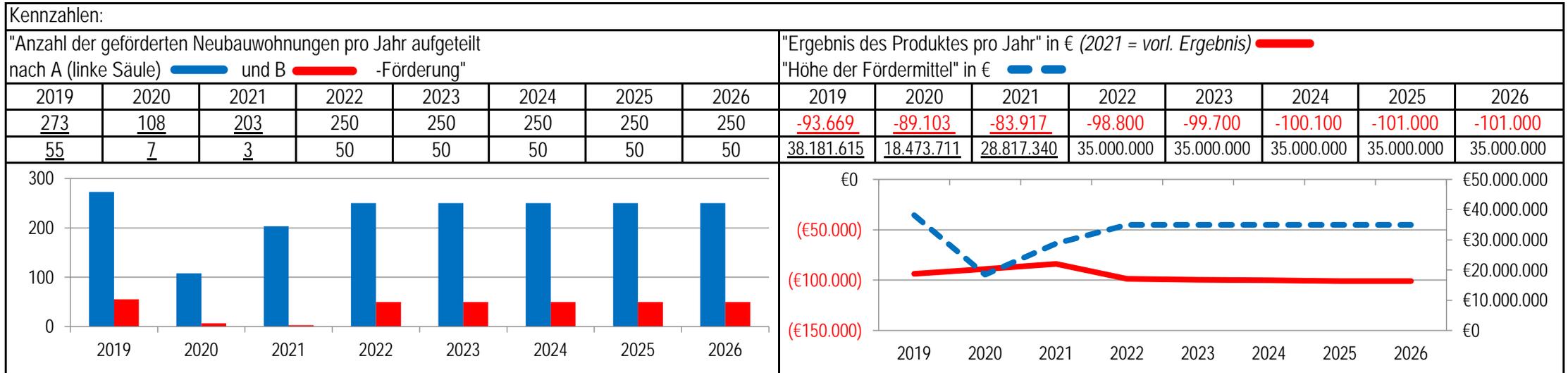
Produktziele: 1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage.  
2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.

Hinweis: \* Die Umstellung auf einen qualifizierten Mietspiegel mit geringeren Datensätzen wird angestrebt.



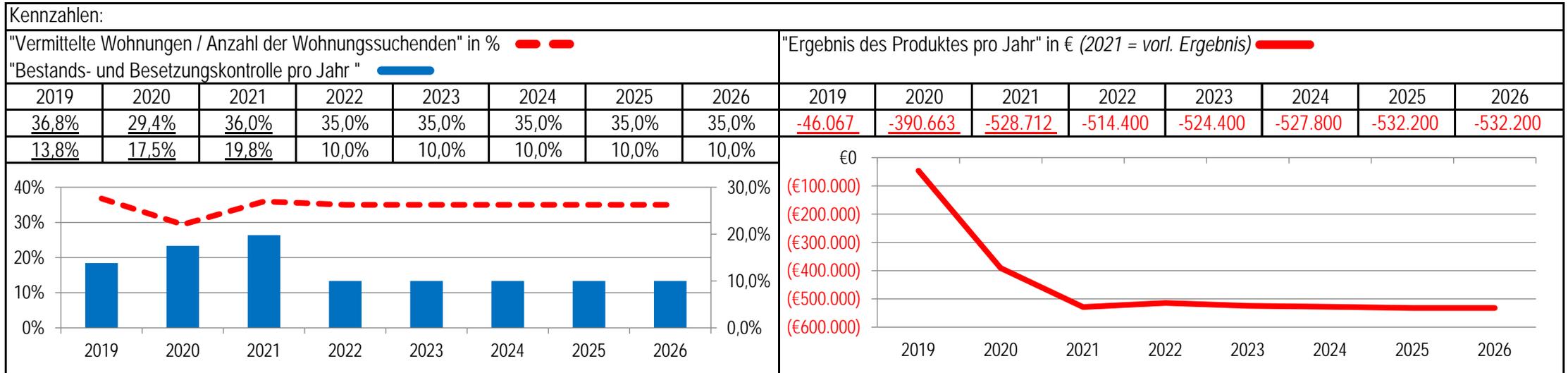
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 100402 Wohnraumförderung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,32		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -100.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-99.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum: Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraumförderung für Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG, Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungen, Pfandhaftentlassungen	Fortsetzung	Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in Eigentum und Miete
	Mitwirkung/Beteiligung:	NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger:	Bauherr*innen, Investor*innen, Architekt*innen, Eigentümer*innen, Mieter*innen
Produktziele: 1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung. 2. Akquirierung von Mitteln im Bereich des öffentl. geförderten Wohnungsbaus.		



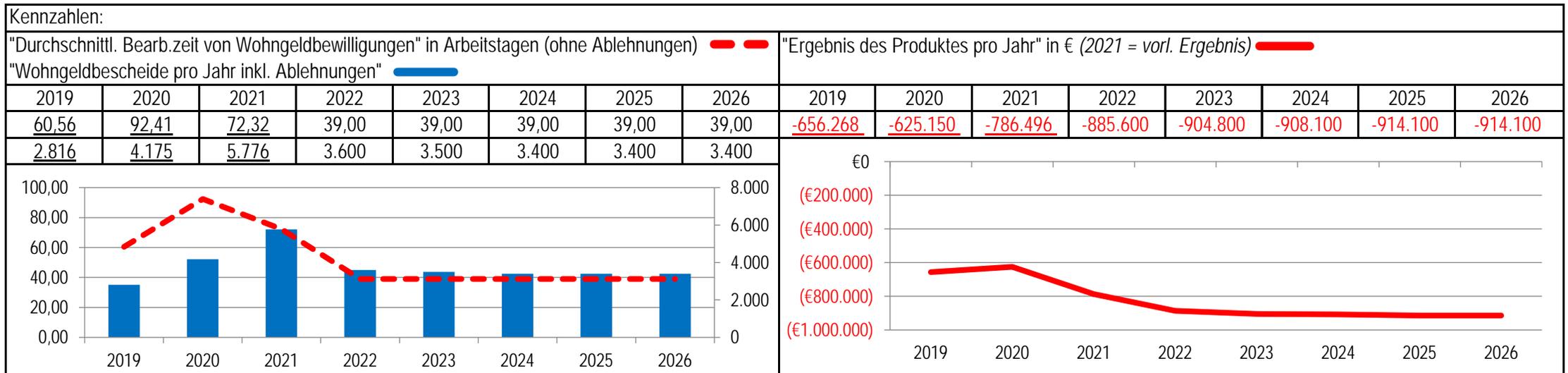
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 100403 Versorgung&amp;Aufsicht geför.Wohnungsbes.</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 9,70		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -573.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-524.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen	Leistungen: Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen
	Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, EMA, Katasteramt
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen	Empfänger: Wohnungseigentümer*innen, Vermieter*innen, Mieter*innen, Wohnungssuchende
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende</li> <li>2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen</li> <li>3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)*</li> </ul>	



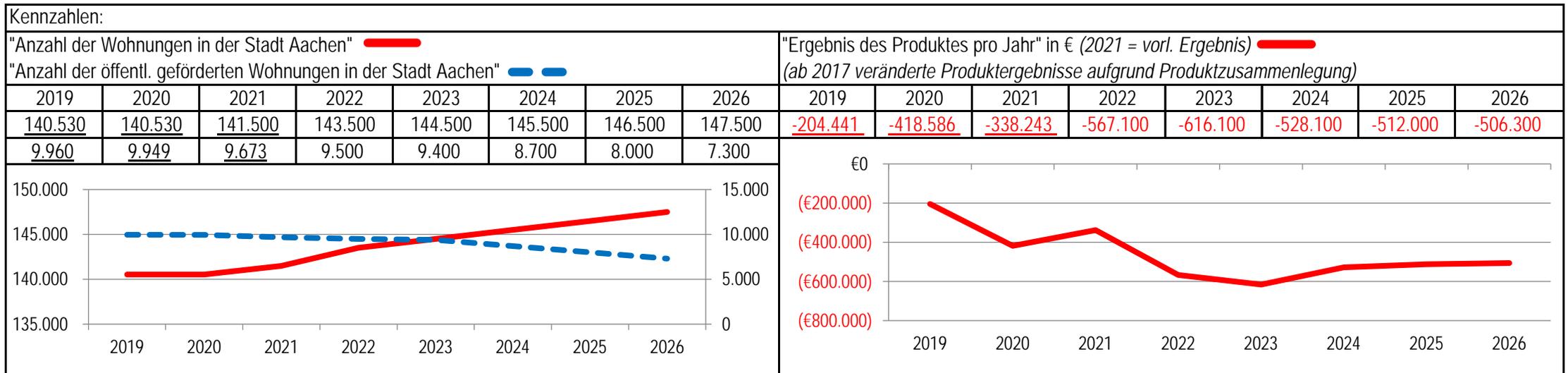
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 100404 Wohngeld</b> Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 13,42		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -910.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-904.800 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Gewährung von Wohngeld, Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksamter) und Lastenzuschuss, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung von Strafverfahren, Beteiligung bei Privatinsolvenzen	(Fortsetzung): Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Erarbeitung von Stellungnahmen bei Widerspruch- und Klageverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller*innen, Vermieter*innen, Arbeitgeber*innen, andere Sozialleistungsträger*innen, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV)	Empfänger: Mietzuschuss: Mieter*innen/Bewohner*innen eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer*innen eines Eigenheimes/einer Eigentumswohnung
Produktziele: 1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 100405 Wohnbaukoordination</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 5,15		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -719.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-616.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung:	Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in Wohnbauprojekten	Leistungen:	Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
Hinweis:	Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung"	Mitwirkung/Beteiligung:	FB 23, FB 36, FB 61, FB 63, gewoge, externe Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Politische Beschlüsse	Empfänger:	Einwohner*innen der Stadt Aachen
Produktziele:	1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt. 2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung.		



# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen:

## **Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung**

021301 – Statistische Erhebungen und Auswertungen

150101 – Europa und Regionalentwicklung

150201 – Beschäftigungs- und Projektförderung

150202 – Standortentwickl. / Gewerbeflächenmanagem.

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.159	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	44210000 - Erträge aus Verkauf	-1.500	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000
3.698	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	50.800	41.800	-9.000	41.800	-9.000	41.800	-9.000	41.800	-9.000
3.824	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
3.839	4-150201-963-1 - Fonds für den Einzelhandel(Verbände_IGs)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
3.863	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.600	2.000	-600	2.000	-600	2.000	-600	2.000	-600
3.864	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
3.873	4-150202-926-5 - Standortentwicklung Continental	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
3.878	4-150202-932-1 - Standortentwicklung Aachen Rothe-Erde	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.886	4-150202-939-4 - Netzwerk Wasserstoff	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	26.000	43.000	16.000	40.000	11.000	32.000	0	32.000	0
3.887	4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster	50190000 - Sonstige Beschäftigte	200	10.700	10.500	0	0	0	0	0	0
3.890	4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	21.300	200	-10.500	0	0	0	0	0	0
3.893	4-150202-941-1 - Startup City Aachen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.894	4-150202-942-1 - Standortentwicklung Aachen Nord	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
910	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-1.500	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000
2.808	1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	50.800	41.800	-9.000	41.800	-9.000	41.800	-9.000	41.800	-9.000
2.930	4-150201-963-1 - Fonds für den Einzelhandel(Verbände_IGs)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
2.949	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.600	2.000	-600	2.000	-600	2.000	-600	2.000	-600
2.950	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.958	4-150202-926-5 - Standortentwicklung Continental	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
2.963	4-150202-932-1 - Standortentwicklung Aachen Rothe-Erde	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2.971	4-150202-939-4 - Netzwerk Wasserstoff	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.000	43.000	16.000	40.000	11.000	32.000	0	32.000	0
2.972	4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster	70190000 - Sonstige Beschäftigte	200	10.700	10.500	0	0	0	0	0	0
2.975	4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	21.300	200	-10.500	0	0	0	0	0	0
2.978	4-150202-941-1 - Startup City Aachen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.979	4-150202-942-1 - Standortentwicklung Aachen Nord	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

## Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen:

### **Ausschuss für Schule und Weiterbildung**

030101 – Grundschulen

030102 – Hauptschulen

030103 – Realschulen

030104 – Gymnasien

030105 – Gesamtschulen

030106 – Förderschulen

030201 – Schülerbeförderung

030301 – Medienzentrum

030302 – Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend. DI

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.376	1-030101-800-7 - Grundschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	20.000	84.000	69.000	10.900	0	10.900	0	10.900	0
1.377	1-030101-800-7 - Grundschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	723.400	337.300	85.000	252.300	-30.000	252.300	-30.000	252.300	-30.000
1.383	1-030101-800-7 - Grundschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.600	-4.800	-200	-4.800	-200	-4.800	-200	-4.800	-200
1.385	4-030101-802-9 - Schulen Digital	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
1.386	4-030101-802-9 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	663.000	701.000	69.000	730.000	98.000	730.000	98.000	730.000	98.000
1.387	4-030101-802-9 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	280.000	300.000	48.000	60.000	20.000	22.000	0	165.000	143.000
1.392	4-030101-807-8 - OGS	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.600	10.000	-2.200	10.000	-1.800	10.000	-1.800	10.000	-1.800
1.393	4-030101-807-8 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.220.000	13.357.800	-153.400	14.227.500	221.400	14.579.200	221.600	14.939.600	582.000
1.395	4-030101-807-8 - OGS	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	300	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100
1.399	4-030101-807-8 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-6.923.500	-7.131.100	-22.000	-7.563.200	-179.200	-7.783.000	-177.400	-8.009.400	-403.800
1.400	4-030101-807-8 - OGS	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.840.500	-1.895.600	-5.800	-2.010.400	-47.500	-2.068.900	-47.100	-2.129.000	-107.200
1.401	4-030101-807-8 - OGS	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-22.000	-100.000	-78.000	-100.000	-78.000	-100.000	-78.000	-100.000	-78.000
1.402	4-030101-807-8 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.281.400	-3.600.000	-318.600	-3.600.000	-318.600	-3.600.000	-318.600	-3.600.000	-318.600
1.403	4-030101-809-4 - Zuschüsse f OGS-Vertretung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.400	39.800	0	40.200	0	40.600	0	41.100	500
1.412	1-030101-900-8 - Grundschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	270.000	176.000	-44.000	181.300	181.300	0	0	0	0
1.414	1-030101-900-8 - Grundschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	546.400	489.000	-89.700	507.000	-105.900	524.000	-125.100	542.100	-107.000
1.421	4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	20.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000
1.427	4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.000	17.000	-2.000	17.000	-2.000	17.000	-2.000	17.000	-2.000
1.428	4-030101-916-7 - Maßn. durchgängige Sprachbildung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	17.500	15.500	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.429	4-030101-916-7 - Maßn. durchgängige Sprachbildung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
1.438	1-030102-900-3 - Hauptschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	23.000	21.400	-1.600	21.400	-4.600	21.400	-4.600	21.400	-4.600
1.442	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.000	7.000	2.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.445	4-030102-902-5 - Schulen Digital	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
1.446	4-030102-902-5 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	92.000	107.000	17.000	97.000	12.000	97.000	12.000	105.000	20.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.447	4-030102-902-5 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	20.000	12.000	-2.000	40.000	-7.000	52.000	-7.000	55.000	-4.000
1.448	4-030102-904-1 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	14.200	9.500	-4.700	9.500	-4.700	9.500	-4.700	9.500	-4.700
1.449	4-030102-904-1 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	64.400	43.000	-21.400	43.000	-21.400	43.000	-21.400	43.000	-21.400
1.450	4-030102-904-1 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	44.600	30.000	-14.600	30.000	-14.600	30.000	-14.600	30.000	-14.600
1.451	4-030102-904-1 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	1.600	-800	1.600	-800	1.600	-800	1.600	-800
1.465	1-030103-900-7 - Realschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	400	1.000	600	5.000	4.600	400	0	400	0
1.466	1-030103-900-7 - Realschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	84.300	82.000	-7.300	85.000	-9.600	88.000	-12.200	91.000	-9.200
1.470	4-030103-902-9 - Schulen Digital	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
1.471	4-030103-902-9 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	89.000	105.000	19.000	95.000	9.000	105.000	19.000	95.000	9.000
1.472	4-030103-902-9 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	10.000	21.000	0	40.000	-7.000	77.000	-4.000	77.000	-4.000
1.485	1-030104-900-2 - Gymnasien	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.000	25.000	8.000	25.000	8.000	25.000	8.000	25.000	8.000
1.486	1-030104-900-2 - Gymnasien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	263.200	318.200	210.000	163.200	55.000	228.200	0	108.200	-120.000
1.488	1-030104-900-2 - Gymnasien	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
1.490	1-030104-900-2 - Gymnasien	54460010 - Aufwand für Versicherungen	488.200	433.000	-84.100	448.000	-99.700	463.000	-117.100	480.000	-100.100
1.494	4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	30.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000
1.495	4-030104-902-4 - Schulen Digital	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
1.496	4-030104-902-4 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	457.000	513.000	81.000	513.000	81.000	513.000	81.000	513.000	81.000
1.497	4-030104-902-4 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	200.000	272.000	-43.000	230.000	-50.000	100.000	-10.000	22.000	-88.000
1.504	4-030104-981-1 - Sanierung NW-Räume	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	70.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
1.513	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	195.500	30.000	-5.500	30.000	-5.500	30.000	-5.500	30.000	-5.500
1.516	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	300	-200	300	-200	300	-200	300	-200
1.518	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	290.100	260.000	-47.300	269.000	-56.500	279.000	-65.800	288.200	-56.600
1.520	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.900	-1.000	900	-1.000	900	-1.000	900	-1.000	900
1.523	4-030105-902-8 - Schulen Digital	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.524	4-030105-902-8 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	239.000	245.000	16.000	267.000	38.000	245.000	16.000	267.000	38.000
1.525	4-030105-902-8 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	110.000	14.000	-7.000	15.000	-33.000	100.000	-10.000	175.000	65.000
1.530	4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.300	6.600	3.300	6.600	3.300	6.600	3.300	6.600	3.300
1.538	1-030106-900-1 - Förderschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
1.541	1-030106-900-1 - Förderschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
1.544	1-030106-900-1 - Förderschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	14.000	18.100	3.100	18.800	2.900	19.500	2.600	20.200	3.300
1.548	4-030106-902-3 - Schulen Digital	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
1.549	4-030106-902-3 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	73.000	109.500	40.500	111.500	42.500	109.500	40.500	111.500	42.500
1.550	4-030106-902-3 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	20.000	17.000	3.000	23.000	0	23.000	-7.000	23.000	-7.000
1.557	4-030106-907-2 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	391.500	367.900	-33.400	377.100	-34.200	386.500	-35.100	396.200	-25.400
1.558	4-030106-907-2 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-193.500	-204.100	-5.300	-209.700	-5.500	-215.500	-5.600	-221.400	-11.500
1.566	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	52720000 - Schülerbeförderungskosten	4.250.000	4.400.000	100.000	4.500.000	100.000	4.600.000	100.000	4.700.000	200.000
1.568	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700
1.575	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.582	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
1.583	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.500	40.000	-2.500	40.000	-2.500	40.000	-2.500	40.000	-2.500
1.585	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.500	4.000	2.500	4.000	2.500	4.000	2.500	4.000	2.500
1.586	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
1.587	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.591	1-030301-900-9 - Medienzentrum	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-151.800	-168.600	-16.800	-168.600	-16.800	-168.600	-16.800	-168.600	-16.800
1.601	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	15.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000
1.602	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.000	2.000	-3.000	2.000	-4.000	2.000	-4.000	2.000	-4.000
1.603	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52540000 - Unterhaltung von BGA	13.700	10.000	6.300	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.604	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.606	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.800	11.300	-500	11.300	-500	11.300	-500	11.300	-500
1.609	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54310000 - Geschäftsaufwendungen	27.000	25.000	-2.000	25.000	-2.000	25.000	-2.000	25.000	-2.000
1.612	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.614	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500.000	1.200.000	-300.000	1.200.000	-300.000	1.200.000	-300.000	1.200.000	-300.000
1.615	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	9.300	300.000	290.700	300.000	290.700	300.000	290.700	300.000	290.700
1.616	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.500.000	-1.200.000	300.000	-1.200.000	300.000	-1.200.000	300.000	-1.200.000	300.000
1.617	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	45650000 - Weitere son ordtl Erträge	-9.300	-300.000	-290.700	-300.000	-290.700	-300.000	-290.700	-300.000	-290.700
1.618	4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	580.000	650.000	70.000	650.000	70.000	650.000	70.000	650.000	70.000
1.629	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-451.700	-398.900	52.800	-398.900	52.800	-398.900	52.800	-398.900	52.800
1.631	4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	315.000	330.000	0	345.000	0	360.000	0	375.000	15.000
1.650	4-030302-937-1 - Wartung der mobilen Luftfiltergeräte	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	84.000	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0
1.652	4-030302-938-1 - iT-Unterstützung an Schulen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.000	190.400	10.400	190.400	10.400	190.400	10.400	190.400	10.400
1.653	4-030302-939-1 - Herrichtung Büros f Schulsozialarbeit	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.064	1-030101-800-7 - Grundschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	20.000	84.000	69.000	10.900	0	10.900	0	10.900	0
1.067	1-030101-800-7 - Grundschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-4.600	-4.800	-200	-4.800	-200	-4.800	-200	-4.800	-200
1.068	4-030101-802-9 - Schulen Digital	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
1.069	4-030101-802-9 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	663.000	701.000	69.000	730.000	98.000	730.000	98.000	730.000	98.000
1.070	4-030101-802-9 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	280.000	300.000	48.000	60.000	20.000	22.000	0	165.000	143.000
1.075	4-030101-807-8 - OGS	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.600	10.000	-2.200	10.000	-1.800	10.000	-1.800	10.000	-1.800
1.076	4-030101-807-8 - OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.220.000	13.357.800	-153.400	14.227.500	221.400	14.579.200	221.600	14.939.600	582.000
1.078	4-030101-807-8 - OGS	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100
1.080	4-030101-807-8 - OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.923.500	-7.131.100	-22.000	-7.563.200	-179.200	-7.783.000	-177.400	-8.009.400	-403.800
1.081	4-030101-807-8 - OGS	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.840.500	-1.895.600	-5.800	-2.010.400	-47.500	-2.068.900	-47.100	-2.129.000	-107.200
1.082	4-030101-807-8 - OGS	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-22.000	-100.000	-78.000	-100.000	-78.000	-100.000	-78.000	-100.000	-78.000
1.083	4-030101-807-8 - OGS	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.281.400	-3.516.500	-235.100	-3.516.500	-235.100	-3.516.500	-235.100	-3.516.500	-235.100
1.084	4-030101-809-4 - Zuschüsse f OGS-Vertretung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	39.400	39.800	0	40.200	0	40.600	0	41.100	500
1.090	1-030101-900-8 - Grundschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	270.000	176.000	-44.000	181.300	181.300	0	0	0	0
1.092	1-030101-900-8 - Grundschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	546.400	489.000	-89.700	507.000	-105.900	524.000	-125.100	542.100	-107.000
1.098	4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	20.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000
1.102	4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	19.000	17.000	-2.000	17.000	-2.000	17.000	-2.000	17.000	-2.000
1.103	4-030101-916-7 - Maßn. durchgängige Sprachbildung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	17.500	15.500	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.104	4-030101-916-7 - Maßn. durchgängige Sprachbildung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
1.113	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	7.000	2.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.115	4-030102-902-5 - Schulen Digital	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
1.116	4-030102-902-5 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	92.000	107.000	17.000	97.000	12.000	97.000	12.000	105.000	20.000
1.117	4-030102-902-5 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	20.000	12.000	-2.000	40.000	-7.000	52.000	-7.000	55.000	-4.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.118	4-030102-904-1 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	14.200	9.500	-4.700	9.500	-4.700	9.500	-4.700	9.500	-4.700
1.119	4-030102-904-1 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	64.400	43.000	-21.400	43.000	-21.400	43.000	-21.400	43.000	-21.400
1.120	4-030102-904-1 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.600	30.000	-14.600	30.000	-14.600	30.000	-14.600	30.000	-14.600
1.121	4-030102-904-1 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	1.600	-800	1.600	-800	1.600	-800	1.600	-800
1.130	1-030103-900-7 - Realschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	1.000	600	5.000	4.600	400	0	400	0
1.131	1-030103-900-7 - Realschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	84.300	82.000	-7.300	85.000	-9.600	88.000	-12.200	91.000	-9.200
1.134	4-030103-902-9 - Schulen Digital	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
1.135	4-030103-902-9 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89.000	105.000	19.000	95.000	9.000	105.000	19.000	95.000	9.000
1.136	4-030103-902-9 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	10.000	21.000	0	40.000	-7.000	77.000	-4.000	77.000	-4.000
1.146	1-030104-900-2 - Gymnasien	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	17.000	25.000	8.000	25.000	8.000	25.000	8.000	25.000	8.000
1.147	1-030104-900-2 - Gymnasien	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
1.149	1-030104-900-2 - Gymnasien	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	488.200	433.000	-84.100	448.000	-99.700	463.000	-117.100	480.000	-100.100
1.151	4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000
1.152	4-030104-902-4 - Schulen Digital	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
1.153	4-030104-902-4 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	457.000	513.000	81.000	513.000	81.000	513.000	81.000	513.000	81.000
1.154	4-030104-902-4 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	200.000	272.000	-43.000	230.000	-50.000	100.000	-10.000	22.000	-88.000
1.160	4-030104-981-1 - Sanierung NW-Räume	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	70.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
1.165	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	195.500	30.000	-5.500	30.000	-5.500	30.000	-5.500	30.000	-5.500
1.166	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	300	-200	300	-200	300	-200	300	-200
1.168	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	290.100	260.000	-47.300	269.000	-56.500	279.000	-65.800	288.200	-56.600
1.169	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-1.900	-1.000	900	-1.000	900	-1.000	900	-1.000	900
1.171	4-030105-902-8 - Schulen Digital	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
1.172	4-030105-902-8 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	239.000	245.000	16.000	267.000	38.000	245.000	16.000	267.000	38.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.173	4-030105-902-8 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	110.000	14.000	-7.000	15.000	-33.000	100.000	-10.000	175.000	65.000
1.178	4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.300	6.600	3.300	6.600	3.300	6.600	3.300	6.600	3.300
1.183	1-030106-900-1 - Förderschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
1.184	1-030106-900-1 - Förderschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
1.187	1-030106-900-1 - Förderschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	14.000	18.100	3.100	18.800	2.900	19.500	2.600	20.200	3.300
1.189	4-030106-902-3 - Schulen Digital	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
1.190	4-030106-902-3 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	73.000	109.500	40.500	111.500	42.500	109.500	40.500	111.500	42.500
1.191	4-030106-902-3 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	20.000	17.000	3.000	23.000	0	23.000	-7.000	23.000	-7.000
1.197	4-030106-907-2 - OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	391.500	367.900	-33.400	377.100	-34.200	386.500	-35.100	396.200	-25.400
1.198	4-030106-907-2 - OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-193.500	-204.100	-5.300	-209.700	-5.500	-215.500	-5.600	-221.400	-11.500
1.204	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	72720000 - Schülerbeförderungskosten	4.250.000	4.400.000	100.000	4.500.000	100.000	4.600.000	100.000	4.700.000	200.000
1.206	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700
1.211	1-030301-900-9 - Medienzentrum	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.216	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
1.217	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.500	40.000	-2.500	40.000	-2.500	40.000	-2.500	40.000	-2.500
1.219	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	4.000	2.500	4.000	2.500	4.000	2.500	4.000	2.500
1.220	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
1.221	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.223	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-151.800	-168.600	-16.800	-168.600	-16.800	-168.600	-16.800	-168.600	-16.800
1.231	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	15.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000
1.232	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000	2.000	-3.000	2.000	-4.000	2.000	-4.000	2.000	-4.000
1.233	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72540000 - Unterhaltung von BGA	13.700	10.000	6.300	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.236	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74310000 - Geschäftsauszahlungen	27.000	25.000	-2.000	25.000	-2.000	25.000	-2.000	25.000	-2.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.239	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	61470000 - Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.240	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.500.000	1.200.000	-300.000	1.200.000	-300.000	1.200.000	-300.000	1.200.000	-300.000
1.241	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	74990000 - Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwältigkeit	9.300	300.000	290.700	300.000	290.700	300.000	290.700	300.000	290.700
1.242	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.500.000	-1.200.000	300.000	-1.200.000	300.000	-1.200.000	300.000	-1.200.000	300.000
1.243	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	65650000 - Sonstige besondere Einzahlungen (außeror)	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
1.244	4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	580.000	650.000	70.000	650.000	70.000	650.000	70.000	650.000	70.000
1.255	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-451.700	-398.900	52.800	-398.900	52.800	-398.900	52.800	-398.900	52.800
1.257	4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	315.000	330.000	0	345.000	0	360.000	0	375.000	15.000
1.275	4-030302-937-1 - Wartung der mobilen Luftfiltergeräte	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	84.000	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0
1.277	4-030302-938-1 - iT-Unterstützung an Schulen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.000	190.400	10.400	190.400	10.400	190.400	10.400	190.400	10.400
1.278	4-030302-939-1 - Herrichtung Büros f Schulsozialarbeit	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
252	5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	84.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
254	5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	152.400	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
256	5-030101-200-00200-900-1 - Einrichtung Montessori-GS Eilendorf	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
262	5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	280.000	250.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
264	5-030101-800-00600-810-2 - Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	0	20.000	-30.000	20.000	-30.000	20.000	-30.000
269	5-030101-900-00100-992-2 - Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	131.100	131.100	154.500	154.500	0	0	0	0
270	5-030101-900-00100-992-6 - Umbau GS Kaiserstr.	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.170.000	3.315.000	0	3.150.000	3.150.000	0	0	0	0
271	5-030101-900-00100-992-8 - Ersatzbau KGS Bildchen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	271.100	1.270.000	1.270.000	0	0	0	0	0	0
275	5-030102-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	6.700	-3.300	6.700	-3.300	6.700	-3.300	6.700	-3.300
276	5-030102-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	2.700	-1.300	2.700	-1.300	2.700	-1.300	2.700	-1.300
278	5-030102-900-00700-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000	6.000	3.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
286	5-030104-900-00100-991-2 - Belastungsausgleich G8_G9	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	849.800	1.699.500	0	1.699.500	0	1.699.500	0	2.549.300	849.800
287	5-030104-900-00100-991-2 - Belastungsausgleich G8_G9	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-849.800	-1.699.500	0	-1.699.500	0	-1.699.500	0	-2.549.300	-849.800
288	5-030104-900-00100-991-3 - Baul. Maßn. für G 9	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
289	5-030104-900-00300-810-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	80.000	0	0	0	0	120.000	0	0	-120.000
293	5-030104-900-00900-900-1 - Sanierung NW-Räume	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	75.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
294	5-030104-900-01700-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	38.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
296	5-030104-900-02300-900-1 - Ausstattung für G 9	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0
305	5-030106-900-01300-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	5.000	7.000	2.000	7.000	-3.000	7.000	-3.000	7.000	-3.000
308	5-030302-900-00100-990-5 - Inklusion	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	83.100	223.100	-131.100	199.700	-154.500	354.200	0	354.200	0
309	5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFoG II - Maßnahmen	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	3.352.800	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
310	5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFoG II - Maßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	2.572.600	1.900.000	300.000	800.000	800.000	0	0	0	0
312	5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFoG II - Maßnahmen	68910000 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
313	5-030302-900-00200-900-1 - Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500
319	5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	49.300	29.300	-20.000	34.000	-20.000	34.000	-20.000	34.000	-20.000
321	5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl VermGG f Schulen ans Netz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	25.000	10.000	25.000	10.000	25.000	10.000	25.000	10.000

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen- wirksam 2024	VE kassen- wirksam 2025	VE kassen- wirksam 2026
19	5-030101-900-00100-992-6 - Umbau GS Kaiserstr.	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	3.150.000	3.150.000	0	0

## Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen:

### **Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie**

050101 – Sonstige soziale Leistungen

050105 – Delegation StädteRegion

050202 – Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

050401 – Sozialversicherungsangelegenheiten

050501 – Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik

100803 – Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

100804 – Verw.& Betrieb sonstige Unterkünfte und Einrichtungen

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.693	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.500	5.000	-2.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0
1.696	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54230000 - Leasing	11.900	11.900	-200	11.900	-400	11.900	-600	11.900	-600
1.698	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	55.000	45.200	900	46.200	1.400	47.200	1.900	48.200	2.900
1.701	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.200	1.300	100	1.300	100	1.300	100	1.300	100
1.704	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.716	4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.719	4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	232.900	239.200	1.600	248.800	6.400	258.800	11.500	269.200	21.900
1.723	4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	118.600	104.500	-14.100	104.500	-14.100	104.500	-14.100	104.500	-14.100
1.733	4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-128.000	-131.700	-3.700	-131.700	-3.700	-131.700	-3.700	-131.700	-3.700
1.735	4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.900	-18.200	3.700	-18.200	3.700	-18.200	3.700	-18.200	3.700
1.737	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	86.600	87.200	600	87.200	600	87.200	600	87.200	600
1.739	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	16.000	23.500	7.500	20.000	4.000	20.000	4.000	20.000	4.000
1.742	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-5.000	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1.744	4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-500	-4.000	-3.500	-4.000	-3.500	-4.000	-3.500	-4.000	-3.500
1.751	4-050101-920-4 - Wohnberatung	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-41.000	-20.500	20.500	-20.500	20.500	-20.500	20.500	-20.500	20.500
1.759	4-050101-935-8 - "Leichte Sprache"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.766	4-050101-948-1 - Umbau Suchthilfe Kaiserplatz	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
1.767	4-050101-960-6 - Begegnungszentren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	341.900	349.900	0	358.000	0	368.400	0	375.800	7.400
1.768	4-050101-960-6 - Begegnungszentren	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-329.100	-329.000	100	-329.000	100	-329.000	100	-329.000	100
1.769	4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	100	2.000	1.900	2.000	1.900	2.000	1.900	2.000	1.900
1.770	4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-2.000	-1.900	-2.000	-1.900	-2.000	-1.900	-2.000	-1.900
1.783	4-050101-997-1 - Digitalisierung Altakten (DMS)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
1.790	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	4.068.400	4.269.800	160.700	4.355.200	205.000	4.442.400	250.600	4.531.300	339.500
1.791	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	3.300	3.400	100	3.400	100	3.400	100	3.400	100
1.792	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.400	1.000	-400	1.000	-400	1.000	-400	1.000	-400

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.793	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-34.600	-54.900	-20.300	-54.900	-20.300	-54.900	-20.300	-54.900	-20.300
1.794	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-112.500	-126.400	-13.900	-126.400	-13.900	-126.400	-13.900	-126.400	-13.900
1.796	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-44.849.900	-48.711.200	-2.682.300	-50.096.000	-2.854.600	-51.520.500	-3.032.100	-52.985.700	-4.497.300
1.797	4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	35.900	55.800	19.900	55.800	19.900	55.800	19.900	55.800	19.900
1.798	4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.200	7.000	-200	7.000	-200	7.000	-200	7.000	-200
1.799	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	4.102.100	4.235.700	92.500	4.320.500	135.800	4.407.000	180.400	4.495.200	268.600
1.800	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	83.800	79.900	-3.900	79.900	-3.900	79.900	-3.900	79.900	-3.900
1.802	4-050105-918-8 - Bestattungskosten	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	289.200	270.800	-21.300	276.300	-18.800	281.900	-16.200	287.600	-10.500
1.803	4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	14.800	10.000	-4.800	10.000	-4.800	10.000	-4.800	10.000	-4.800
1.805	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.342.200	8.019.700	457.200	8.260.300	470.900	8.508.200	485.100	8.763.500	740.400
1.808	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-272.700	-285.400	-12.700	-285.400	-12.700	-285.400	-12.700	-285.400	-12.700
1.809	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-275.100	-296.400	-21.300	-296.400	-21.300	-296.400	-21.300	-296.400	-21.300
1.810	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-35.300	-48.400	-13.100	-48.400	-13.100	-48.400	-13.100	-48.400	-13.100
1.811	4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	39.000	51.400	12.000	52.500	12.700	53.600	13.400	54.700	14.500
1.813	4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	77.200	56.500	-21.500	57.700	-21.100	58.900	-20.700	60.100	-19.500
1.814	4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.215.500	1.295.400	43.400	1.334.300	44.700	1.374.400	46.100	1.415.700	87.400
1.815	4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	38.100	37.600	-500	37.600	-500	37.600	-500	37.600	-500
1.816	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	675.200	966.100	284.100	985.500	296.600	1.005.300	309.500	1.025.500	329.700
1.820	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.106.200	6.585.600	296.200	6.783.200	305.100	6.986.700	314.200	7.196.400	523.900
1.823	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-21.900	-39.900	-18.000	-39.900	-18.000	-39.900	-18.000	-39.900	-18.000
1.824	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-37.800	-57.400	-19.600	-57.400	-19.600	-57.400	-19.600	-57.400	-19.600
1.825	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-5.000	-6.700	-1.700	-6.700	-1.700	-6.700	-1.700	-6.700	-1.700
1.826	4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätzl Lstg	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.851.800	1.995.200	87.800	2.055.100	90.400	2.116.800	93.100	2.180.400	156.700
1.827	4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.428.200	8.263.800	612.700	8.511.800	631.100	8.767.200	650.000	9.030.300	913.100
1.828	4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.100	8.200	-1.200	8.500	-1.200	8.800	-1.200	9.100	-900

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.829	4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	12.228.600	13.386.300	790.800	13.787.900	814.500	14.201.600	838.900	14.627.700	1.265.000
1.830	4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	14.400	14.300	-600	14.800	-600	15.300	-600	15.800	-100
1.837	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	2.612.000	2.172.000	-467.000	2.216.000	-450.000	2.261.000	-432.000	2.307.000	-386.000
1.838	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	7.000.000	5.910.000	-1.160.000	6.029.000	-1.111.700	6.150.000	-1.062.100	6.273.000	-939.100
1.839	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	13.000	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.842	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-63.400	-84.300	-20.900	-84.300	-20.900	-84.300	-20.900	-84.300	-20.900
1.843	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-400	-100	300	-100	300	-100	300	-100	300
1.844	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42130000 - Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-282.400	-200.300	82.100	-200.300	82.100	-200.300	82.100	-200.300	82.100
1.845	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.846	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	44810000 - Erstattungen vom Land	-9.733.900	-12.137.000	-3.612.500	-12.137.000	-3.612.500	-10.525.000	-3.613.000	-10.525.000	-3.613.000
1.847	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-235.000	-379.000	-144.000	-379.000	-144.000	-379.000	-144.000	-379.000	-144.000
1.848	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-190.800	-255.200	-64.400	-255.200	-64.400	-255.200	-64.400	-255.200	-64.400
1.849	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	49110000 - Außerordentliche Erträge	-74.200	-2.474.200	-2.474.200	0	0	0	0	0	0
1.850	4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	220.000	175.000	-48.000	179.000	-47.000	183.000	-46.000	187.000	-42.000
1.851	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	34.000	97.000	62.000	99.000	63.000	101.000	64.000	104.000	67.000
1.852	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	1.613.000	4.759.000	3.129.000	3.215.000	1.568.000	3.280.000	1.616.000	3.346.000	1.682.000
1.853	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.400	-2.100	-700	-2.100	-700	-2.100	-700	-2.100	-700
1.854	4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	444.000	862.000	413.000	880.000	426.000	898.000	439.000	916.000	457.000
1.855	4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	51.000	105.000	53.000	108.000	55.000	111.000	57.000	114.000	60.000
1.856	4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	58.000	119.000	60.000	122.000	62.000	125.000	64.000	128.000	67.000
1.857	4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	189.000	127.000	-64.000	130.000	-63.000	133.000	-62.000	136.000	-59.000
1.858	4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	490.000	1.017.000	522.000	1.038.000	538.000	1.059.000	554.000	1.081.000	576.000
1.859	4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	160.000	164.000	2.000	168.000	4.000	172.000	6.000	176.000	10.000
1.860	4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.500	-7.100	-5.600	-7.100	-5.600	-7.100	-5.600	-7.100	-5.600
1.861	4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.100	2.000	-100	2.000	-100	2.000	-100	2.000	-100

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.866	4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.867	4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.900	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.800	2.000	-800	2.000	-800	2.000	-800	2.000	-800
1.905	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.909	4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	200	200	200	200	200	200	200	200
1.914	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	52310000 - Erstattungen an das Land	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.915	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	51.300	50.500	49.200	50.500	49.200	50.500	49.200	50.500	49.200
1.917	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	41410000 - Zuweisungen vom Land	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1.918	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
1.920	4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.921	4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.922	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	50190000 - Sonstige Beschäftigte	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
1.924	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.925	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.926	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	41410000 - Zuweisungen vom Land	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
1.927	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1.930	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
1.931	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	41410000 - Zuweisungen vom Land	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
1.932	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	50190000 - Sonstige Beschäftigte	171.000	214.200	0	214.200	214.200	0	0	0	0
1.934	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.000	34.000	32.400	1.600	1.600	0	0	0	0
1.935	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	400	100	100	0	0	0	0
1.936	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.600	3.600	3.400	200	200	0	0	0	0
1.937	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	800	800	700	100	100	0	0	0	0
1.938	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100	3.100	2.900	200	200	0	0	0	0
1.939	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	41410000 - Zuweisungen vom Land	-41.500	-41.500	-39.400	-2.100	-2.100	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.940	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-171.000	-214.200	0	-214.200	-214.200	0	0	0	0
1.941	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-100	-100	0	0	0	0
1.942	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.800	26.600	5.800	26.600	5.800	26.600	5.800	26.600	5.800
1.943	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	2.500	300	-2.200	300	-2.200	300	-2.200	300	-2.200
1.950	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-23.300	-22.000	1.300	-22.000	1.300	-22.000	1.300	-22.000	1.300
1.951	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0
1.953	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.500	200	-1.300	200	-1.300	200	-1.300	200	-1.300
1.956	4-050501-912-1 - Depot	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.957	4-050501-912-1 - Depot	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
1.958	4-050501-912-1 - Depot	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.959	4-050501-912-1 - Depot	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
1.960	4-050501-912-1 - Depot	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
1.961	4-050501-912-1 - Depot	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	100	100	100	100	100	100	100	100
1.962	4-050501-912-1 - Depot	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900
1.963	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	50190000 - Sonstige Beschäftigte	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
1.964	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
1.966	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.967	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	400	400	400	400	400	400	400	400	400
1.968	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	41410000 - Zuweisungen vom Land	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
1.969	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
1.971	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	50190000 - Sonstige Beschäftigte	522.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
1.973	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.974	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.975	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.976	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-398.800	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.758	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	998.000	1.003.400	-4.600	1.023.500	5.400	1.043.900	15.600	1.028.300	0
2.759	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	7.084.900	19.595.900	12.440.100	19.595.900	12.368.500	19.595.900	12.296.200	7.299.700	0
2.760	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.137.300	1.638.400	489.700	1.671.100	510.900	1.704.500	532.600	1.171.900	0
2.761	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	900	0	-900	0	-900	0	-900	0	-900
2.762	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	52540000 - Unterhaltung von BGA	46.500	46.200	-800	47.200	-300	48.100	100	48.000	0
2.768	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.461.400	9.929.200	4.413.100	10.127.800	4.556.500	10.330.300	4.703.200	5.627.100	0
2.769	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	53.400	50.000	-4.000	50.000	-4.600	50.000	-5.200	50.000	-5.200
2.770	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	1.500	0
2.773	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	44810000 - Erstattungen vom Land	-5.000	-17.500	-12.500	-17.500	-12.500	-17.500	-12.500	-5.000	0
2.774	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-25.000	-98.900	-73.900	-98.900	-73.900	-98.900	-73.900	-25.000	0
2.775	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	0	100	0	100	0	100	-100	0
2.777	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	49110000 - Außerordentliche Erträge	-400.000	-17.847.500	-17.847.500	-15.433.800	-15.433.800	-15.530.300	-15.530.300	0	0
2.779	4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	79.100	79.900	0	81.500	800	83.100	1.500	81.600	0
2.780	4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-39.500	-40.000	-100	-40.700	-400	-41.600	-800	-40.800	0
2.782	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.785	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.200.000	-1.300.900	-100.900	-1.300.900	-100.900	-1.300.900	-100.900	-1.200.000	0
2.786	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-6.400	-6.500	-100	-6.500	-100	-6.500	-100	-6.400	0
2.789	4-100803-910-6 - Wohnungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.200.000	-1.300.900	-100.900	-1.300.900	-100.900	-1.300.900	-100.900	-1.200.000	0
2.790	4-100804-001-1 - Umbau Obdachlosenunterkunft Beginenstr.	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	377.000	377.000	0	0	0	0	0	0
2.797	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	815.600	819.600	-4.200	836.000	3.900	852.700	12.200	869.700	29.200
2.798	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	312.000	198.800	0	205.800	0	213.000	-100	220.400	7.300
2.799	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	281.900	354.700	70.000	361.800	74.300	369.100	78.700	376.500	86.100
2.800	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.801	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	52540000 - Unterhaltung von BGA	13.700	15.200	1.300	15.500	1.400	15.800	1.500	16.100	1.800
2.803	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	28.100	20.000	-8.400	20.000	-8.700	20.000	-9.000	20.000	-9.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.807	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	314.700	497.800	179.900	507.800	186.700	517.900	193.500	528.300	203.900
2.808	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.900	6.000	0	6.100	0	6.200	0	6.400	200
2.810	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	3.300	3.200	3.300	3.200	3.300	3.200	3.300	3.200
2.812	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.800	0	16.800	0	16.800	0	16.800	0	16.800
2.813	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.814	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-2.000	-1.900	-2.000	-1.900	-2.000	-1.900	-2.000	-1.900
2.817	4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	22.500	17.200	-5.600	20.000	-3.100	20.000	-3.400	20.000	-3.400
2.818	4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.200	-10.000	1.400	-10.000	1.500	-10.000	1.700	-10.000	1.700
2.819	4-100804-903-8 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.000	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000	2.000
2.820	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.823	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-395.200	-432.700	-37.500	-432.700	-37.500	-432.700	-37.500	-432.700	-37.500

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.311	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74230000 - Leasing	11.900	11.900	-200	11.900	-400	11.900	-600	11.900	-600
1.313	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	55.000	45.200	900	46.200	1.400	47.200	1.900	48.200	2.900
1.314	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.200	1.300	100	1.300	100	1.300	100	1.300	100
1.316	1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.326	4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	232.900	239.200	1.600	248.800	6.400	258.800	11.500	269.200	21.900
1.328	4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	118.600	104.500	-14.100	104.500	-14.100	104.500	-14.100	104.500	-14.100
1.336	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	86.600	87.200	600	87.200	600	87.200	600	87.200	600
1.338	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	16.000	23.500	7.500	20.000	4.000	20.000	4.000	20.000	4.000
1.340	4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-5.000	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1.342	4-050101-917-3 - Seniorenkarneval	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-500	-4.000	-3.500	-4.000	-3.500	-4.000	-3.500	-4.000	-3.500
1.347	4-050101-920-4 - Wohnberatung	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-41.000	-20.500	20.500	-20.500	20.500	-20.500	20.500	-20.500	20.500
1.353	4-050101-935-8 - "Leichte Sprache"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.360	4-050101-948-1 - Umbau Suchthilfe Kaiserplatz	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
1.361	4-050101-960-6 - Begegnungszentren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	341.900	349.900	0	358.000	0	368.400	0	375.800	7.400
1.362	4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	100	2.000	1.900	2.000	1.900	2.000	1.900	2.000	1.900
1.363	4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-2.000	-1.900	-2.000	-1.900	-2.000	-1.900	-2.000	-1.900
1.371	4-050101-997-1 - Digitalisierung Altakten (DMS)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
1.376	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	4.068.400	4.274.500	165.400	4.359.900	209.700	4.447.100	255.300	4.536.000	344.200
1.377	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-29.900	-54.900	-25.000	-54.900	-25.000	-54.900	-25.000	-54.900	-25.000
1.378	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-112.500	-126.400	-13.900	-126.400	-13.900	-126.400	-13.900	-126.400	-13.900
1.380	1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-44.849.900	-48.711.200	-2.682.300	-50.096.000	-2.854.600	-51.520.500	-3.032.100	-52.985.700	-4.497.300
1.381	4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	35.900	55.800	19.900	55.800	19.900	55.800	19.900	55.800	19.900
1.382	4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.200	7.000	-200	7.000	-200	7.000	-200	7.000	-200

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.383	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	4.102.100	4.235.700	92.500	4.320.500	135.800	4.407.000	180.400	4.495.200	268.600
1.384	4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	83.800	79.900	-3.900	79.900	-3.900	79.900	-3.900	79.900	-3.900
1.386	4-050105-918-8 - Bestattungskosten	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	289.200	270.800	-21.300	276.300	-18.800	281.900	-16.200	287.600	-10.500
1.387	4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	14.800	10.000	-4.800	10.000	-4.800	10.000	-4.800	10.000	-4.800
1.389	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.342.200	8.026.600	464.100	8.267.200	477.800	8.515.100	492.000	8.770.400	747.300
1.390	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-265.800	-285.400	-19.600	-285.400	-19.600	-285.400	-19.600	-285.400	-19.600
1.391	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-275.100	-296.400	-21.300	-296.400	-21.300	-296.400	-21.300	-296.400	-21.300
1.392	4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-35.300	-48.400	-13.100	-48.400	-13.100	-48.400	-13.100	-48.400	-13.100
1.393	4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	39.000	51.400	12.000	52.500	12.700	53.600	13.400	54.700	14.500
1.395	4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	77.200	56.500	-21.500	57.700	-21.100	58.900	-20.700	60.100	-19.500
1.396	4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	1.215.500	1.295.400	43.400	1.334.300	44.700	1.374.400	46.100	1.415.700	87.400
1.397	4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	38.100	37.600	-500	37.600	-500	37.600	-500	37.600	-500
1.398	4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	675.200	966.100	284.100	985.500	296.600	1.005.300	309.500	1.025.500	329.700
1.402	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	6.106.200	6.585.800	296.400	6.783.400	305.300	6.986.900	314.400	7.196.600	524.100
1.403	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-21.700	-39.900	-18.200	-39.900	-18.200	-39.900	-18.200	-39.900	-18.200
1.404	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-37.800	-57.400	-19.600	-57.400	-19.600	-57.400	-19.600	-57.400	-19.600
1.405	4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-5.000	-6.700	-1.700	-6.700	-1.700	-6.700	-1.700	-6.700	-1.700
1.406	4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätzl Lstg	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	1.851.800	1.995.200	87.800	2.055.100	90.400	2.116.800	93.100	2.180.400	156.700
1.407	4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.428.200	8.263.800	612.700	8.511.800	631.100	8.767.200	650.000	9.030.300	913.100
1.408	4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	9.100	8.200	-1.200	8.500	-1.200	8.800	-1.200	9.100	-900
1.409	4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	12.228.600	13.386.300	790.800	13.787.900	814.500	14.201.600	838.900	14.627.700	1.265.000
1.410	4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	14.400	14.300	-600	14.800	-600	15.300	-600	15.800	-100
1.415	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.612.000	2.172.000	-467.000	2.216.000	-450.000	2.261.000	-432.000	2.307.000	-386.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.416	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	7.000.000	5.911.900	-1.158.100	6.030.900	-1.109.800	6.151.900	-1.060.200	6.274.900	-937.200
1.417	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	13.000	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.418	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-61.500	-84.200	-22.700	-84.200	-22.700	-84.200	-22.700	-84.200	-22.700
1.419	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-300	-100	200	-100	200	-100	200	-100	200
1.420	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-282.400	-200.300	82.100	-200.300	82.100	-200.300	82.100	-200.300	82.100
1.421	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.422	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	64810000 - Erstattungen vom Land	-9.733.900	-12.137.000	-3.612.500	-12.137.000	-3.612.500	-10.525.000	-3.613.000	-10.525.000	-3.613.000
1.423	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-235.000	-379.000	-144.000	-379.000	-144.000	-379.000	-144.000	-379.000	-144.000
1.424	1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-190.800	-255.200	-64.400	-255.200	-64.400	-255.200	-64.400	-255.200	-64.400
1.426	4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	220.000	175.000	-48.000	179.000	-47.000	183.000	-46.000	187.000	-42.000
1.427	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	34.000	97.000	62.000	99.000	63.000	101.000	64.000	104.000	67.000
1.428	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	1.613.000	4.759.000	3.129.000	3.215.000	1.568.000	3.280.000	1.616.000	3.346.000	1.682.000
1.429	4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.400	-2.100	-700	-2.100	-700	-2.100	-700	-2.100	-700
1.430	4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	444.000	862.000	413.000	880.000	426.000	898.000	439.000	916.000	457.000
1.431	4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	51.000	105.000	53.000	108.000	55.000	111.000	57.000	114.000	60.000
1.432	4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	58.000	119.000	60.000	122.000	62.000	125.000	64.000	128.000	67.000
1.433	4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	189.000	127.000	-64.000	130.000	-63.000	133.000	-62.000	136.000	-59.000
1.434	4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	490.000	1.017.000	522.000	1.038.000	538.000	1.059.000	554.000	1.081.000	576.000
1.435	4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	160.000	164.000	2.000	168.000	4.000	172.000	6.000	176.000	10.000
1.436	4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.500	-7.100	-5.600	-7.100	-5.600	-7.100	-5.600	-7.100	-5.600
1.437	4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.100	2.000	-100	2.000	-100	2.000	-100	2.000	-100
1.442	4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.443	4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.473	1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.480	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	72310000 - Erstattungen an das Land	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.481	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.300	50.500	49.200	50.500	49.200	50.500	49.200	50.500	49.200
1.483	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1.484	4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
1.486	4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.487	4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.488	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	70190000 - Sonstige Beschäftigte	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
1.490	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.491	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
1.492	4-050501-907-8 - Förderprogramm KOMM-AN-1	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1.494	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
1.495	4-050501-907-9 - Förderprogramm KOMM-AN-2	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
1.496	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	70190000 - Sonstige Beschäftigte	171.000	214.200	0	214.200	214.200	0	0	0	0
1.498	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.000	34.000	32.400	1.600	1.600	0	0	0	0
1.499	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	3.600	3.400	200	200	0	0	0	0
1.500	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	800	700	100	100	0	0	0	0
1.501	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100	3.100	2.900	200	200	0	0	0	0
1.502	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-41.500	-41.500	-39.400	-2.100	-2.100	0	0	0	0
1.503	4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-171.000	-214.200	0	-214.200	-214.200	0	0	0	0
1.504	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	20.800	26.600	5.800	26.600	5.800	26.600	5.800	26.600	5.800
1.505	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	2.500	300	-2.200	300	-2.200	300	-2.200	300	-2.200
1.511	4-050501-910-1 - Nadelfabrik	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-23.300	-22.000	1.300	-22.000	1.300	-22.000	1.300	-22.000	1.300

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.512	4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0	0
1.516	4-050501-912-1 - Depot	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.517	4-050501-912-1 - Depot	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
1.518	4-050501-912-1 - Depot	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
1.519	4-050501-912-1 - Depot	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
1.520	4-050501-912-1 - Depot	64110000 - Mieten und Pachten	0	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900	-451.900
1.521	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	70190000 - Sonstige Beschäftigte	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
1.522	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
1.523	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.524	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	400	400	400	400	400	400	400
1.525	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
1.526	4-050501-915-9 - Förderprogramm KIM Modul 1	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
1.527	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	70190000 - Sonstige Beschäftigte	522.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
1.528	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.529	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.530	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.531	4-050501-916-7 - Förderprogramm KIM Modul 2	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-398.800	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
2.129	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	998.000	1.003.400	-4.600	1.023.500	5.400	1.043.900	15.600	1.028.300	0
2.130	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	7.084.900	19.595.900	12.440.100	19.595.900	12.368.500	19.595.900	12.296.200	7.299.700	0
2.131	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.137.300	1.638.400	489.700	1.671.100	510.900	1.704.500	532.600	1.171.900	0
2.132	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	900	0	-900	0	-900	0	-900	0	-900
2.133	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	72540000 - Unterhaltung von BGA	46.500	46.200	-800	47.200	-300	48.100	100	48.000	0
2.137	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.461.400	9.929.200	4.413.100	10.127.800	4.556.500	10.330.300	4.703.200	5.627.100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.138	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.400	50.000	-4.000	50.000	-4.600	50.000	-5.200	50.000	-5.200
2.139	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	1.500	0
2.141	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	64810000 - Erstattungen vom Land	-5.000	-17.500	-12.500	-17.500	-12.500	-17.500	-12.500	-5.000	0
2.142	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-25.000	-98.900	-73.900	-98.900	-73.900	-98.900	-73.900	-25.000	0
2.143	1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	0	100	0	100	0	100	-100	0
2.146	4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	79.100	79.900	0	81.500	800	83.100	1.500	81.600	0
2.147	4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-39.500	-40.000	-100	-40.700	-400	-41.600	-800	-40.800	0
2.149	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.150	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.189.200	-1.290.100	-100.900	-1.290.100	-100.900	-1.290.100	-100.900	-1.189.200	0
2.151	4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte	64110000 - Mieten und Pachten	-6.400	-6.500	-100	-6.500	-100	-6.500	-100	-6.400	0
2.152	4-100803-910-6 - Wohnungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.189.200	-1.300.900	-111.700	-1.300.900	-111.700	-1.300.900	-111.700	-1.200.000	-10.800
2.153	4-100804-001-1 - Umbau Obdachlosenunterkunft Beginenstr.	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	377.000	377.000	0	0	0	0	0	0
2.158	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	815.600	819.600	-4.200	836.000	3.900	852.700	12.200	869.700	29.200
2.159	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	312.000	198.800	0	205.800	0	213.000	-100	220.400	7.300
2.160	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	281.900	354.700	70.000	361.800	74.300	369.100	78.700	376.500	86.100
2.161	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.162	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	72540000 - Unterhaltung von BGA	13.700	15.200	1.300	15.500	1.400	15.800	1.500	16.100	1.800
2.166	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	314.700	497.800	179.900	507.800	186.700	517.900	193.500	528.300	203.900
2.167	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.900	6.000	0	6.100	0	6.200	0	6.400	200
2.169	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	3.300	3.200	3.300	3.200	3.300	3.200	3.300	3.200
2.170	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	64110000 - Mieten und Pachten	-16.800	0	16.800	0	16.800	0	16.800	0	16.800
2.171	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.172	1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-2.000	-1.900	-2.000	-1.900	-2.000	-1.900	-2.000	-1.900

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.174	4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	22.500	17.200	-5.600	20.000	-3.100	20.000	-3.400	20.000	-3.400
2.175	4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.200	-10.000	1.400	-10.000	1.500	-10.000	1.700	-10.000	1.700
2.176	4-100804-903-8 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	4.000	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000	2.000
2.177	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.178	4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-392.000	-432.500	-40.500	-432.500	-40.500	-432.500	-40.500	-432.500	-40.500
2.179	4-100804-910-1 - Wohnungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.600	-20.800	-200	-20.800	-200	-20.800	-200	-20.800	-200

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
329	5-050101-900-00100-800-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	4.500	2.000	-2.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0
333	5-050501-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.800	2.000	-800	2.000	-800	2.000	-800	2.000	-800
336	5-050501-900-00300-900-1 - Projekt Wegweiser	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	400	100	100	0	0	0	0
337	5-050501-900-00300-900-1 - Projekt Wegweiser	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-500	-500	-400	-100	-100	0	0	0	0
338	5-050501-900-00300-900-2 - Förderprogramm KOMM-AN Modul 1	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
339	5-050501-900-00300-900-2 - Förderprogramm KOMM-AN Modul 1	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
343	5-050501-900-00700-900-1 - Beschaffung Vermögensggst. Depot	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	15.000	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
344	5-050501-900-00700-900-1 - Beschaffung Vermögensggst. Depot	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
345	5-050501-900-00700-990-2 - Sonnenschutz Depot	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
450	5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	12.200	0	-12.400	0	-12.600	0	-12.800	0	-12.800
453	5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von Vermögensgegenst.	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	28.100	20.000	-8.400	20.000	-8.700	20.000	-9.000	20.000	-9.000

## Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen:

### Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

- 021501 – Brandbekämpfung
- 021502 – Werkfeuerwehr
- 021503 – Katastrophenschutz
- 021604 – Kampfmittelangelegenheiten
- 021701 – Notfallrettung
- 021702 – Krankentransport
- 021801 – Leitstelle
- 130101 – Öffentliches Grün
- 130102 – Gewässerschutz
- 130103 – Natur und Landschaft
- 130104 – Wald- und Forstwirtschaft
- 140101 – Umweltschutz
- 140301 – Förderung Verbraucher-/Energieberatung

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.190	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	300.000	320.000	20.000	320.000	20.000	320.000	20.000	320.000	20.000
1.196	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	180.000	270.000	90.000	270.000	90.000	270.000	90.000	270.000	90.000
1.197	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	750.000	800.000	50.000	800.000	50.000	800.000	50.000	800.000	50.000
1.198	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	77.000	85.000	8.000	85.000	8.000	85.000	8.000	85.000	8.000
1.199	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52540000 - Unterhaltung von BGA	150.000	170.000	20.000	170.000	20.000	170.000	20.000	170.000	20.000
1.200	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	100.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000
1.201	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	578.000	640.000	40.000	720.000	40.000	540.000	40.000	550.000	50.000
1.204	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	387.000	214.000	-156.000	349.000	-22.000	459.000	-109.000	348.000	-220.000
1.206	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	130.000	140.000	20.000	140.000	30.000	140.000	30.000	140.000	30.000
1.207	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	9.000	5.000	-4.000	5.000	-4.000	5.000	-4.000	5.000	-4.000
1.208	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	260.000	280.000	20.000	280.000	20.000	280.000	20.000	280.000	20.000
1.210	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54230000 - Leasing	165.000	340.000	-60.000	340.000	-60.000	340.000	-60.000	340.000	-60.000
1.211	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.200	20.000	4.800	20.000	4.800	20.000	4.800	20.000	4.800
1.212	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	45.000	60.000	15.000	60.000	15.000	60.000	15.000	60.000	15.000
1.213	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	186.000	193.000	7.000	193.000	7.000	193.000	7.000	193.000	7.000
1.216	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000	-230.000	-30.000	-230.000	-30.000	-230.000	-30.000	-230.000	-30.000
1.218	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	49110000 - Außerordentliche Erträge	-30.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
1.219	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-211.300	-241.900	-30.600	-241.900	-30.600	-241.900	-30.600	-241.900	-30.600
1.220	4-021501-910-5 - ILV Leitstelle	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-5.866.000	-6.187.000	-321.000	-6.403.900	-537.900	-6.403.900	-537.900	-6.403.900	-537.900
1.221	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	50190000 - Sonstige Beschäftigte	550.000	450.000	-100.000	450.000	-100.000	450.000	-100.000	450.000	-100.000
1.224	4-021501-914-6 - ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-6.610.800	-7.097.800	-511.400	-7.097.800	-502.000	-7.097.800	-502.000	-7.097.800	-502.000
1.225	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	383.700	392.900	9.200	392.900	9.200	392.900	9.200	392.900	9.200
1.226	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	41410000 - Zuweisungen vom Land	-383.700	-392.900	-9.200	-392.900	-9.200	-392.900	-9.200	-392.900	-9.200

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.231	4-021501-922-6 - Interimswache	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400.000	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
1.233	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	25.000	31.000	6.000	31.000	6.000	31.000	6.000	31.000	6.000
1.234	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	52540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500
1.237	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	45.000	30.000	-10.000	30.000	-10.000	30.000	-10.000	30.000	-10.000
1.242	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	54460010 - Aufwand für Versicherungen	1.000	2.500	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500
1.243	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	40.200	28.000	-12.200	28.000	-12.200	28.000	-12.200	28.000	-12.200
1.245	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	44810000 - Erstattungen vom Land	-669.400	-334.600	334.800	-334.600	334.800	-334.600	334.800	-334.600	334.800
1.246	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-6.810.900	-7.411.300	-600.400	-7.411.300	-600.400	-7.411.300	-600.400	-7.411.300	-600.400
1.248	4-021502-901-2 - ILV Brandschutz & Technik	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	6.610.800	7.097.800	511.400	7.097.800	502.000	7.097.800	502.000	7.097.800	502.000
1.249	4-021502-902-9 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	313.500	364.000	50.500	364.000	50.500	364.000	50.500	364.000	50.500
1.258	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	22.000	17.000	-5.000	17.000	-5.000	17.000	-5.000	17.000	-5.000
1.271	4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
1.273	4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+bau Anlagen	5.000	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000
1.284	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	52310000 - Erstattungen an das Land	2.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000
1.286	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000
1.294	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200.000	1.400.000	200.000	1.400.000	200.000	1.400.000	200.000	1.400.000	200.000
1.295	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	175.000	300.000	125.000	300.000	125.000	300.000	125.000	300.000	125.000
1.296	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	1.600.000	1.660.000	60.000	1.660.000	60.000	1.660.000	60.000	1.660.000	60.000
1.302	1-021701-900-4 - Notfallrettung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	126.500	196.500	70.000	141.500	15.000	141.500	15.000	146.500	20.000
1.305	1-021701-900-4 - Notfallrettung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	55.000	70.000	15.000	70.000	15.000	70.000	15.000	70.000	15.000
1.311	1-021701-900-4 - Notfallrettung	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	278.300	262.800	-15.500	262.800	-15.500	262.800	-15.500	262.800	-15.500
1.313	1-021701-900-4 - Notfallrettung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.930.500	-17.619.100	-601.300	-17.746.800	-707.000	-17.812.800	-707.000	-17.817.800	-712.000
1.317	4-021701-902-6 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	537.700	524.900	-12.800	524.900	-12.800	524.900	-12.800	524.900	-12.800

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.325	1-021702-900-8 - Krankentransport	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.000	316.000	-34.000	316.000	-34.000	316.000	-34.000	316.000	-34.000
1.326	1-021702-900-8 - Krankentransport	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.000	45.000	44.000	45.000	44.000	45.000	44.000	45.000	44.000
1.328	1-021702-900-8 - Krankentransport	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	33.300	33.000	-300	33.000	-300	33.000	-300	33.000	-300
1.340	1-021702-900-8 - Krankentransport	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	53.500	47.500	-6.000	47.500	-6.000	47.500	-6.000	47.500	-6.000
1.341	1-021702-900-8 - Krankentransport	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.663.900	-3.955.800	-53.800	-4.021.000	-89.000	-4.043.000	-89.000	-4.043.000	-89.000
1.343	4-021702-902-1 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	69.500	84.400	14.900	84.400	14.900	84.400	14.900	84.400	14.900
1.344	1-021801-900-9 - Leitstelle	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.000	65.000	45.000	65.000	45.000	65.000	45.000	65.000	45.000
1.345	1-021801-900-9 - Leitstelle	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	884.000	870.000	-14.000	870.000	-14.000	870.000	-14.000	870.000	-14.000
1.347	1-021801-900-9 - Leitstelle	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	4.000	-16.000	4.000	-16.000	4.000	-16.000	4.000	-16.000
1.350	1-021801-900-9 - Leitstelle	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	20.000	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000
1.351	1-021801-900-9 - Leitstelle	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	200	-300	200	-300	200	-300	200	-300
1.353	1-021801-900-9 - Leitstelle	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	16.000	46.300	30.300	46.300	30.300	46.300	30.300	46.300	30.300
1.355	1-021801-900-9 - Leitstelle	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-979.800	-1.050.000	-70.200	-1.050.000	-70.200	-1.050.000	-70.200	-1.050.000	-70.200
1.356	1-021801-900-9 - Leitstelle	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-6.107.500	-6.428.500	-301.000	-6.645.400	-524.200	-6.645.400	-524.200	-6.645.400	-524.200
1.357	4-021801-900-6 - ILV Brandschutz	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.866.000	6.187.000	321.000	6.403.900	537.900	6.403.900	537.900	6.403.900	537.900
1.358	4-021801-901-4 - Verwaltungskostenbeitrag	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	241.500	328.700	87.200	328.700	87.200	328.700	87.200	328.700	87.200
3.350	4-130101-008-2 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-130.000	130.000	-390.000	520.000	520.000	0	0
3.351	4-130101-008-2 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	91.000	-91.000	273.000	-364.000	-364.000	0	0
3.354	4-130101-016-1 - Spielplatz Meerssener Straße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
3.355	4-130101-017-1 - Wegebau Drimbörner Wäldchen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
3.357	4-130101-103-1 - Spieplatz Schagenstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
3.363	4-130101-404-1 - Bau Wanderwege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
3.366	4-130101-604-1 - Bau Wanderwege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	59.000	59.000	0	0	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.373	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.000	18.000	8.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.374	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.200	120.000	117.800	30.000	27.800	30.000	27.800	30.000	27.800
3.375	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.000	100.000	99.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.376	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
3.377	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.000	22.000	0	22.000	0	25.000	3.000	30.000	8.000
3.380	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	2.200	0	2.200	0	2.200	200	2.200	200
3.385	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
3.392	4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	243.600	510.400	250.000	260.400	0	280.000	0	280.000	0
3.398	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.162.500	0	-3.194.200	0	-3.226.200	0	-3.226.200	0	-3.226.200
3.402	4-130101-933-9 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
3.404	4-130101-936-3 - Beleucht.Parkpflegewerk Kur-&Stadtgarten	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
3.406	4-130101-938-8 - Grünflächen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.480.100	0	-4.524.900	0	-4.570.200	0	-4.570.200	0	-4.570.200
3.407	4-130101-939-6 - Straßenbegleitgrün	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.988.400	0	-5.038.300	0	-5.088.700	0	-5.088.700	0	-5.088.700
3.410	4-130101-941-8 - Wanderwege Knotenpunktsystem	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	2.600	1.600	2.600	600	6.200	4.200	6.200	4.200
3.414	4-130101-945-1 - Leasinggebühren Toilette Westpark	54230000 - Leasing	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.415	4-130101-946-1 - Parkpflegewerk Kurgarten Burtscheid	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
3.416	4-130101-946-1 - Parkpflegewerk Kurgarten Burtscheid	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-96.000	-96.000	0	0	0	0	0	0
3.425	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
3.426	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	3.800	4.200	400	4.200	400	4.200	400	4.200	400
3.429	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	2.200	0	2.200	0	2.400	500	2.100	200
3.430	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.100	4.000	900	4.000	900	4.000	900	4.000	900
3.433	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	10.000	1.800
3.437	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.440	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	1.200	500	-700	500	-700	500	-700	500	-700
3.442	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-299.000	-315.000	-16.000	-315.000	-16.000	-315.000	-16.000	-315.000	-16.000
3.445	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.000	45.000	15.000	45.000	15.000	45.000	15.000	45.000	15.000
3.447	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	33.000	40.000	7.000	40.000	7.000	40.000	7.000	40.000	7.000
3.448	4-130102-911-7 - Ausbildung Umweltechnischer Dienst	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.000	10.000	6.000	10.000	6.000	4.000	0	4.000	0
3.449	4-130102-912-1 - Flottenmanagement	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	500	500	500	500	500	500	500	500
3.450	1-130102-969-1 - Gewässerschutz (BGA § 2b USIG)	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.462	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	82.000	100.000	18.000	100.000	18.000	100.000	18.000	100.000	18.000
3.463	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.300	300	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.464	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52540000 - Unterhaltung von BGA	2.000	2.000	0	2.000	0	4.000	2.000	4.000	2.000
3.465	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	-2.500	3.000	3.000	0	-1.000	1.500	500
3.467	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	2.300	-1.700	2.300	-1.700	2.300	-1.700	2.300	-1.700
3.468	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000	14.300	-1.700	14.300	-1.700	14.300	-1.700	14.300	-1.700
3.469	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	9.000	4.500	1.500	4.500	1.500	4.500	1.500	4.500	1.500
3.478	4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	32.000	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000
3.481	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
3.484	4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	56.000	85.000	35.000	60.000	10.000	60.000	10.000	60.000	10.000
3.485	4-130103-912-9 - Artenschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
3.486	4-130103-912-9 - Artenschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
3.489	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
3.490	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	14.000	18.500	800	20.000	1.500	20.000	0	20.000	0
3.491	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
3.492	4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	53180010 - Auflösung ARAP	31.600	33.600	2.000	33.600	2.000	33.600	2.000	33.600	2.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.493	4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne	42910010 - Auflösung PRAP	-31.600	-33.600	-2.000	-33.600	-2.000	-33.600	-2.000	-33.600	-2.000
3.496	4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.700	29.200	500	29.200	500	29.200	500	32.000	3.300
3.498	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	23.000	23.000	-23.500	46.500	0	46.500	0	46.500	0
3.499	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	10.000	10.000	-20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.500	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	-10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.501	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	41410000 - Zuweisungen vom Land	-28.000	-24.000	32.000	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0
3.502	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-32.000	-32.000	16.000	-48.000	0	-48.000	0	-48.000	0
3.504	4-130103-927-4 - Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	15.000	15.000	5.000	10.000	6.000	4.000	0	4.000	0
3.505	4-130103-928-2 - Projekt Biotopverbund Westwall	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.506	4-130103-929-9 - Progr.Artenschutz i.Kooperat.m.Landwirts	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	50.000	10.000	50.000	50.000	0	0	0	0
3.508	4-130103-931-1 - Flottenmanagement	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	500	500	500	500	500	500	500	500
3.520	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52310000 - Erstattungen an das Land	25.500	28.500	3.000	28.500	3.500	28.500	3.500	28.500	3.500
3.522	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	40.000	55.000	-15.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0
3.525	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	600	1.000	400	1.000	400	1.000	400	1.000	400
3.528	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.800	4.800	3.000	1.800	0	1.800	0	1.800	0
3.536	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	43110000 - Verwaltungsgebühren	-25.500	-36.000	-10.500	-36.000	-11.000	-36.000	-11.000	-36.000	-11.000
3.537	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.000	-1.400	10.000	-1.400	10.000	-1.400	10.000	-1.400	10.000
3.538	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44210000 - Erträge aus Verkauf	-400.000	-670.000	-170.000	-670.000	-70.000	-670.000	-20.000	-670.000	-20.000
3.540	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900
3.541	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700
3.542	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300
3.551	4-130104-907-7 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	5.000	1.000	-4.000	1.000	-4.000	1.000	-4.000	1.000	-4.000
3.552	4-130104-909-3 - Kulturen, Forstpflge	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	173.000	173.700	0	98.000	0	94.500	0	82.300	-12.200

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.555	4-130104-914-9 - Jagd	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	500	200	-300	200	-300	200	-300	200	-300
3.556	4-130104-914-9 - Jagd	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.500	-2.000	1.500	-7.500	-4.000	-2.000	1.500	-7.500	-4.000
3.557	4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2025-2035	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	-130.000	130.000	0	0	-130.000
3.558	4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2025-2035	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	14.000	0	-17.700	0	-18.500	0	-18.500	0	-18.500
3.563	4-130104-926-1 - Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
3.564	4-130104-926-1 - Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.565	4-130104-928-1 - Ausbildung Forstbereich	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.566	4-130104-928-1 - Ausbildung Forstbereich	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	7.000	7.000	4.000	4.000	2.000	2.000
3.567	4-130104-928-1 - Ausbildung Forstbereich	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.568	4-130104-929-1 - Ranger in urbanen Wäldern	52310000 - Erstattungen an das Land	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3.570	4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.000	-12.500	-5.500	-12.500	-5.500	-12.500	-5.500	-12.500	-5.500
3.571	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USIG)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
3.572	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USIG)	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
3.573	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USIG)	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
3.574	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USIG)	44850010 - Personalkosterstatt v bund Uneh+Sondervermö	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
3.602	1-140101-900-2 - Umweltschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	22.000	2.000	22.000	2.000	22.000	2.000	22.000	2.000
3.603	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	7.500	2.500	7.500	2.500	7.500	2.500	7.500	2.500
3.604	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	5.100	5.500	400	5.500	400	5.500	400	5.500	400
3.606	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
3.607	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	11.200	11.000	300	11.000	1.300	11.000	1.300	11.000	1.300
3.608	1-140101-900-2 - Umweltschutz	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	300	100	300	100	300	100	300	100
3.611	1-140101-900-2 - Umweltschutz	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
3.613	1-140101-900-2 - Umweltschutz	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.616	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.600	8.600	-10.000	8.600	-10.000	8.600	-10.000	8.600	-10.000
3.617	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	130.000	35.000	10.000	35.000	10.000	35.000	10.000	35.000	10.000
3.623	4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
3.624	4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
3.625	4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	90.000	220.000	130.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0
3.631	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
3.634	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	70.000	69.900	-100	69.900	-100	69.900	-100	69.900	-100
3.635	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
3.637	4-140101-922-5 - Ausgl.f.BPL Richterlicher Dell 1.Cluster	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	90.000	0	0	-90.000
3.638	4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	0	5.000	0	60.000	0	0	-60.000
3.641	4-140101-930-5 - European Energy Award	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.000	11.000	0	2.000	0	2.000	0	7.000	5.000
3.644	4-140101-932-1 - Klimaschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.100	8.100	0	7.300	-800	8.100	0	8.100	0
3.646	4-140101-933-8 - Welthaus _ Eine Welt Forum	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.000	24.000	14.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.650	4-140101-937-9 - Ökokonto	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000
3.656	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.300	1.500	-1.200	1.500	-1.200	1.500	-1.200	0	-2.700
3.658	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300	2.500	1.200	2.500	1.200	2.500	1.200	1.300	0
3.659	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-4.400	-6.500	-2.100	-6.500	-2.100	-7.200	-2.100	-5.100	0
3.661	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3.662	4-140101-944-2 - Modellpro.Dach-&Fassadenbegrünung (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	100.000	-100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
3.663	4-140101-945-9 - Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500.000	1.500.000	-400.000	1.500.000	-400.000	1.500.000	-400.000	1.500.000	-400.000
3.664	4-140101-946-7 - Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKSK	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.665	4-140101-946-7 - Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKSK	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000.000	3.500.000	-100.000	3.500.000	-100.000	3.500.000	-100.000	3.500.000	-100.000
3.670	4-140101-954-7 - Circular cities	52920000 - externe Beratungsleistungen	31.000	10.000	2.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.671	4-140101-954-7 - Circular cities	41410000 - Zuweisungen vom Land	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.672	4-140101-954-7 - Circular cities	41430000 - Zuweisungen von Zweckverbänden	-2.000	-700	0	-700	-700	-700	-700	-700	-700
3.673	4-140101-954-7 - Circular cities	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-14.000	-900	0	-900	-900	-900	-900	-900	-900
3.674	4-140101-955-1 - Veranstaltungen Ausschussmitglieder	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.675	4-140101-956-1 - Öffentlichkeitsarbeit u. Bürgerbeteiligun	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
3.676	4-140101-957-1 - Hochwasserschutz u. Klimaanpassung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	200.000	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0
3.677	4-140101-958-1 - Bestandaktendigitalisierung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	105.000	105.000	100.000	100.000	102.000	102.000	0	0
3.678	4-140101-959-1 - Klimaneutral 2030 "Stadtvertrag"	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.679	4-140101-960-1 - Förderung gewerbl. Klimaschutzprojekte	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
936	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	300.000	320.000	20.000	320.000	20.000	320.000	20.000	320.000	20.000
939	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	180.000	270.000	90.000	270.000	90.000	270.000	90.000	270.000	90.000
940	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	750.000	800.000	50.000	800.000	50.000	800.000	50.000	800.000	50.000
941	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	77.000	85.000	8.000	85.000	8.000	85.000	8.000	85.000	8.000
942	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72540000 - Unterhaltung von BGA	150.000	170.000	20.000	170.000	20.000	170.000	20.000	170.000	20.000
943	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000	110.000	10.000
946	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	130.000	140.000	20.000	140.000	30.000	140.000	30.000	140.000	30.000
947	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	9.000	5.000	-4.000	5.000	-4.000	5.000	-4.000	5.000	-4.000
948	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	260.000	280.000	20.000	280.000	20.000	280.000	20.000	280.000	20.000
950	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74230000 - Leasing	165.000	340.000	-60.000	340.000	-60.000	340.000	-60.000	340.000	-60.000
951	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.200	20.000	4.800	20.000	4.800	20.000	4.800	20.000	4.800
952	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	45.000	60.000	15.000	60.000	15.000	60.000	15.000	60.000	15.000
953	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	186.000	193.000	7.000	193.000	7.000	193.000	7.000	193.000	7.000
955	1-021501-900-3 - Brandbekämpfung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000	-230.000	-30.000	-230.000	-30.000	-230.000	-30.000	-230.000	-30.000
958	4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA	70190000 - Sonstige Beschäftigte	550.000	450.000	-100.000	450.000	-100.000	450.000	-100.000	450.000	-100.000
961	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	383.700	392.900	9.200	392.900	9.200	392.900	9.200	392.900	9.200
962	4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
967	4-021501-922-6 - Interimswache	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400.000	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
969	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	25.000	31.000	6.000	31.000	6.000	31.000	6.000	31.000	6.000
970	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	72540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500
975	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	1.000	2.500	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500
976	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	64810000 - Erstattungen vom Land	-669.400	-334.600	334.800	-334.600	334.800	-334.600	334.800	-334.600	334.800
977	1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-6.810.900	-7.411.300	-600.400	-7.411.300	-600.400	-7.411.300	-600.400	-7.411.300	-600.400

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
985	1-021503-900-2 - Katastrophenschutz	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	22.000	17.000	-5.000	17.000	-5.000	17.000	-5.000	17.000	-5.000
993	4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
995	4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.000	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000
1.002	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	72310000 - Erstattungen an das Land	2.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000
1.004	1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000
1.010	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200.000	1.400.000	200.000	1.400.000	200.000	1.400.000	200.000	1.400.000	200.000
1.011	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	175.000	300.000	125.000	300.000	125.000	300.000	125.000	300.000	125.000
1.012	1-021701-900-4 - Notfallrettung	72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	1.600.000	1.660.000	60.000	1.660.000	60.000	1.660.000	60.000	1.660.000	60.000
1.024	1-021701-900-4 - Notfallrettung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.930.500	-17.619.100	-601.300	-17.746.800	-707.000	-17.812.800	-707.000	-17.817.800	-712.000
1.033	1-021702-900-8 - Krankentransport	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.000	316.000	-34.000	316.000	-34.000	316.000	-34.000	316.000	-34.000
1.034	1-021702-900-8 - Krankentransport	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.000	45.000	44.000	45.000	44.000	45.000	44.000	45.000	44.000
1.036	1-021702-900-8 - Krankentransport	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	33.300	33.000	-300	33.000	-300	33.000	-300	33.000	-300
1.045	1-021702-900-8 - Krankentransport	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.663.900	-3.955.800	-53.800	-4.021.000	-89.000	-4.043.000	-89.000	-4.043.000	-89.000
1.047	1-021801-900-9 - Leitstelle	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	20.000	65.000	45.000	65.000	45.000	65.000	45.000	65.000	45.000
1.048	1-021801-900-9 - Leitstelle	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	884.000	870.000	-14.000	870.000	-14.000	870.000	-14.000	870.000	-14.000
1.049	1-021801-900-9 - Leitstelle	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.000	-16.000	4.000	-16.000	4.000	-16.000	4.000	-16.000
1.050	1-021801-900-9 - Leitstelle	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000
1.051	1-021801-900-9 - Leitstelle	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	200	-300	200	-300	200	-300	200	-300
1.053	1-021801-900-9 - Leitstelle	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-979.800	-1.050.000	-70.200	-1.050.000	-70.200	-1.050.000	-70.200	-1.050.000	-70.200
1.054	1-021801-900-9 - Leitstelle	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-6.107.500	-6.428.500	-301.000	-6.645.400	-524.200	-6.645.400	-524.200	-6.645.400	-524.200
2.550	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	10.000	18.000	8.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.551	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.200	120.000	117.800	30.000	27.800	30.000	27.800	30.000	27.800
2.552	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.000	100.000	99.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.553	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.000	22.000	0	22.000	0	25.000	3.000	30.000	8.000
2.554	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.200	0	2.200	0	2.200	200	2.200	200
2.559	1-130101-900-3 - Öffentliches Grün	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.565	4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	3.162.500	0	-3.194.200	0	-3.226.200	0	-3.226.200	0	-3.226.200
2.567	4-130101-936-3 - Beleucht.Parkpflegewerk Kur-&Stadtgarten	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
2.569	4-130101-938-8 - Grünflächen	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.480.100	0	-4.524.900	0	-4.570.200	0	-4.570.200	0	-4.570.200
2.570	4-130101-939-6 - Straßenbegleitgrün	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.988.400	0	-5.038.300	0	-5.088.700	0	-5.088.700	0	-5.088.700
2.571	4-130101-941-8 - Wanderwege Knotenpunktsystem	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	2.600	1.600	2.600	600	6.200	4.200	6.200	4.200
2.575	4-130101-945-1 - Leasinggebühren Toilette Westpark	74230000 - Leasing	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.580	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.581	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	3.800	4.200	400	4.200	400	4.200	400	4.200	400
2.583	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	4.000	900	4.000	900	4.000	900	4.000	900
2.586	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	10.000	1.800
2.589	1-130102-900-7 - Gewässerschutz	64110000 - Mieten und Pachten	-1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500
2.592	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	1.200	500	-700	500	-700	500	-700	500	-700
2.594	4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-299.000	-315.000	-16.000	-315.000	-16.000	-315.000	-16.000	-315.000	-16.000
2.597	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	30.000	45.000	15.000	45.000	15.000	45.000	15.000	45.000	15.000
2.599	4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	33.000	40.000	7.000	40.000	7.000	40.000	7.000	40.000	7.000
2.600	4-130102-911-7 - Ausbildung Umwelttechnischer Dienst	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	10.000	6.000	10.000	6.000	4.000	0	4.000	0
2.601	1-130102-969-1 - Gewässerschutz (BGA § 2b USIG)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	300	300	300	300	300	300	300	300
2.602	1-130102-969-1 - Gewässerschutz (BGA § 2b USIG)	64110000 - Mieten und Pachten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.603	1-130102-969-1 - Gewässerschutz (BGA § 2b USIG)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
2.609	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	82.000	100.000	18.000	100.000	18.000	100.000	18.000	100.000	18.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.610	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.300	300	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.611	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72540000 - Unterhaltung von BGA	2.000	2.000	0	2.000	0	4.000	2.000	4.000	2.000
2.612	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	-2.500	3.000	3.000	0	-1.000	1.500	500
2.614	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.000	14.300	-1.700	14.300	-1.700	14.300	-1.700	14.300	-1.700
2.615	1-130103-900-2 - Natur und Landschaft	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	4.500	1.500	4.500	1.500	4.500	1.500	4.500	1.500
2.622	4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	32.000	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000
2.625	4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LNatSchG	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.628	4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.000	85.000	35.000	60.000	10.000	60.000	10.000	60.000	10.000
2.629	4-130103-912-9 - Artenschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
2.632	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
2.633	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	14.000	18.500	800	20.000	1.500	20.000	0	20.000	0
2.634	4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.637	4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.700	29.200	500	29.200	500	29.200	500	32.000	3.300
2.639	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	23.000	23.000	-23.500	46.500	0	46.500	0	46.500	0
2.640	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	-10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.641	4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-28.000	-24.000	32.000	-56.000	0	-56.000	0	-56.000	0
2.643	4-130103-928-2 - Projekt Biotopverbund Westwall	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.644	4-130103-929-9 - Progr.Artenschutz i.Kooperat.m.Landwirts	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	50.000	10.000	50.000	50.000	0	0	0	0
2.650	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72310000 - Erstattungen an das Land	25.500	28.500	3.000	28.500	3.500	28.500	3.500	28.500	3.500
2.652	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	40.000	55.000	-15.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0
2.655	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	600	1.000	400	1.000	400	1.000	400	1.000	400
2.656	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	4.800	3.000	1.800	0	1.800	0	1.800	0
2.665	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	63110000 - Verwaltungsgebühren	-25.500	-36.000	-10.500	-36.000	-11.000	-36.000	-11.000	-36.000	-11.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.666	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.000	-1.400	10.000	-1.400	10.000	-1.400	10.000	-1.400	10.000
2.667	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-400.000	-670.000	-170.000	-670.000	-70.000	-670.000	-20.000	-670.000	-20.000
2.669	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900
2.670	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700	0	30.700
2.671	1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300
2.683	4-130104-914-9 - Jagd	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	500	200	-300	200	-300	200	-300	200	-300
2.684	4-130104-914-9 - Jagd	64110000 - Mieten und Pachten	-3.500	-2.000	1.500	-7.500	-4.000	-2.000	1.500	-7.500	-4.000
2.685	4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2025-2035	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	-130.000	130.000	0	0	-130.000
2.686	4-130104-917-3 - Forsteinrichtung 2025-2035	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	14.000	0	-17.700	0	-18.500	0	-18.500	0	-18.500
2.691	4-130104-926-1 - Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
2.692	4-130104-928-1 - Ausbildung Forstbereich	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.693	4-130104-928-1 - Ausbildung Forstbereich	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.694	4-130104-929-1 - Ranger in urbanen Wäldern	72310000 - Erstattungen an das Land	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2.697	4-130104-913-2 - Jagd -BGA-	64110000 - Mieten und Pachten	-7.000	-12.500	-5.500	-12.500	-5.500	-12.500	-5.500	-12.500	-5.500
2.698	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USiG)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
2.699	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USiG)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
2.700	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USiG)	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.701	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USiG)	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
2.702	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USiG)	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
2.703	1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USiG)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
2.722	1-140101-900-2 - Umweltschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	22.000	2.000	22.000	2.000	22.000	2.000	22.000	2.000
2.723	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	7.500	2.500	7.500	2.500	7.500	2.500	7.500	2.500
2.724	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.100	5.500	400	5.500	400	5.500	400	5.500	400

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.726	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.727	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	11.200	11.000	300	11.000	1.300	11.000	1.300	11.000	1.300
2.728	1-140101-900-2 - Umweltschutz	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	300	100	300	100	300	100	300	100
2.730	1-140101-900-2 - Umweltschutz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.732	1-140101-900-2 - Umweltschutz	65610000 - Bußgelder	-4.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000
2.735	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.600	8.600	-10.000	8.600	-10.000	8.600	-10.000	8.600	-10.000
2.736	4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130.000	35.000	10.000	35.000	10.000	35.000	10.000	35.000	10.000
2.742	4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.743	4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.744	4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90.000	220.000	130.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0
2.750	4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.753	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.000	69.900	-100	69.900	-100	69.900	-100	69.900	-100
2.754	4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.756	4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgemeinden	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	5.000	0	60.000	0	0	-60.000
2.759	4-140101-930-5 - European Energy Award	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	11.000	0	2.000	0	2.000	0	7.000	5.000
2.762	4-140101-932-1 - Klimaschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.100	8.100	0	7.300	-800	8.100	0	8.100	0
2.764	4-140101-933-8 - Welthaus _ Eine Welt Forum	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	24.000	24.000	14.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.774	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300	2.500	1.200	2.500	1.200	2.500	1.200	1.300	0
2.775	4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-4.400	-6.500	-2.100	-6.500	-2.100	-7.200	-2.100	-5.100	0
2.777	4-140101-944-2 - Modellpro.Dach-&Fassadenbegrünung (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	100.000	-100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
2.778	4-140101-945-9 - Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.500.000	1.500.000	-400.000	1.500.000	-400.000	1.500.000	-400.000	1.500.000	-400.000
2.779	4-140101-946-7 - Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKSK	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.780	4-140101-946-7 - Förderung Altbausan. u.Wärmedämmung IKSK	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.000.000	3.500.000	-100.000	3.500.000	-100.000	3.500.000	-100.000	3.500.000	-100.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.785	4-140101-954-7 - Circular cities	72920000 - externe Beratungsleistungen	31.000	10.000	2.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.786	4-140101-954-7 - Circular cities	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.787	4-140101-954-7 - Circular cities	61430000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	-2.000	-700	0	-700	-700	-700	-700	-700	-700
2.788	4-140101-954-7 - Circular cities	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-14.000	-900	0	-900	-900	-900	-900	-900	-900
2.789	4-140101-955-1 - Veranstaltungen Ausschussmitglieder	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.790	4-140101-956-1 - Öffentlichkeitsarbeit u. Bürgerbeteiligun	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
2.791	4-140101-957-1 - Hochwasserschutz u. Klimaanpassung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	200.000	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0
2.792	4-140101-958-1 - Bestandaktendigitalisierung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	105.000	105.000	100.000	100.000	102.000	102.000	0	0
2.793	4-140101-959-1 - Klimaneutral 2030 "Stadtvertrag"	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.794	4-140101-960-1 - Förderung gewerbl. Klimaschutzprojekte	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
143	5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	85.000	0	0	0	0	0	0	840.000	840.000
144	5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	0	0	-1.740.000	1.740.000	1.140.000	1.240.000	1.240.000	0	0
146	5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	0	219.000	0	150.000	0	240.000	0	160.000	-80.000
149	5-021501-900-01000-300-1 - Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachrichten	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	140.000	0	-150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0
150	5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	-690.000	0	0	490.000	490.000
151	5-021501-900-01500-900-1 - Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	20.000	10.000	-15.000	10.000	-10.000	10.000	0	10.000	0
153	5-021501-900-01700-900-1 - Ersatzbeschaffung Feuerweherschule -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	30.000	25.000	0	25.000	-5.000	25.000	-5.000	25.000	-5.000
154	5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	46.000	42.000	0	30.000	0	30.000	-10.000	30.000	-10.000
155	5-021501-900-02000-900-1 - Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	11.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	15.000	-2.000
156	5-021501-900-02100-900-1 - Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	15.000	10.000	-4.000	10.000	-4.000	10.000	-4.000	10.000	-4.000
159	5-021501-900-02410-900-1 - Ersatzbeschaffung Helme	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
160	5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	15.000	12.000	-3.000	12.000	-5.000	17.000	0	17.000	0
161	5-021501-900-02600-900-1 - Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	14.000	10.000	-4.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000
162	5-021501-900-02600-900-3 - Einrichtung Geräteprüfwerkstat	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	128.000	128.000
163	5-021501-900-02800-861-1 - Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-390.000	-410.000	-20.000	-410.000	-20.000	-410.000	-20.000	-410.000	-20.000
166	5-021501-900-05300-900-1 - Ersatzbeschaffung Gabelstapler	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
167	5-021501-900-06100-900-1 - Beschaffung Rüstwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	0	525.000	35.000	0	0	0	0	0	0
169	5-021501-900-07300-900-1 - Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	10.000	6.000	-4.000	6.000	-4.000	6.000	-4.000	6.000	-4.000
170	5-021501-900-07400-900-6 - Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	11.000	8.000	-3.000	8.000	-3.000	8.000	-3.000	8.000	-3.000
171	5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	26.000	20.000	9.000	10.000	3.000	10.000	3.000	10.000	3.000
172	5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	18.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000
173	5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	115.000	180.000	-15.000	180.000	-35.000	180.000	-45.000	180.000	-45.000
174	5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	110.000	90.000	-4.000	90.000	-4.000	90.000	-12.000	90.000	-12.000
175	5-021501-900-07800-810-1 - Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	320.000	360.000	40.000	360.000	40.000	360.000	40.000	360.000	40.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
176	5-021501-900-08400-990-7 - Neubau Gerätehaus FF Richterich	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0
177	5-021501-900-09400-900-2 - Einsatzüberbekleidung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	258.000	280.000	0	360.000	0	180.000	0	190.000	10.000
178	5-021501-900-09700-900-1 - Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	50.000	0	-20.000	25.000	-7.000	25.000	-7.000	30.000	-2.000
180	5-021501-900-11300-990-3 - NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	0	-430.000	0	0	0	0	0	0
183	5-021501-900-12100-900-1 - NB Feuerwache Burtscheid	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	0	0	864.000	864.000	0	0	0	0
184	5-021501-900-12200-900-1 - Ersatzbeschaffung Kommandowagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	168.000	168.000
185	5-021501-900-12500-900-1 - Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	100.000	0	30.000	-70.000
186	5-021501-900-12600-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	-10.000	140.000	-110.000	0	0	0	0
187	5-021501-900-13200-990-1 - Umbau_Erweiterung Gerätehaus FF Brand	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
188	5-021501-900-13400-900-1 - Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	7.000	11.000	4.000	9.000	0	12.000	0	12.000	0
189	5-021501-900-13400-900-1 - Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	5.000	13.000	4.000	9.000	0	9.000	1.000	10.000	2.000
193	5-021501-900-14000-900-1 - Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt FW Nord	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
198	5-021501-900-14700-900-1 - Gerätewagen Höhenrettung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	155.000	0	0	-155.000
199	5-021501-900-14800-900-1 - Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt Süd	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	50.000	0	0	-50.000
200	5-021501-900-14900-900-1 - Ausstattung PSA Vegetationsbrand	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	150.000	15.000	-135.000	150.000	0	150.000	-190.000	40.000	-300.000
201	5-021501-900-15000-900-1 - Umstellung Strahlenschutzmesstechnik	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	60.000	0	0	-60.000
202	5-021501-900-15100-900-1 - Beschaffung Messtechnik	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	65.000	11.000	-4.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
203	5-021501-900-15100-900-1 - Beschaffung Messtechnik	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	8.000	4.000	-4.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0
204	5-021502-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	15.000	5.000	-10.000	5.000	-10.000	5.000	-10.000	5.000	-10.000
207	5-021502-900-00300-900-3 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
212	5-021503-900-00300-300-1 - Warnsystem Aachen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	103.400	103.400	97.200	97.200	66.000	66.000	62.000	62.000
217	5-021503-900-01600-900-2 - Beschaffung von Erkundungskrafträdern	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	36.000	0	0	-36.000
221	5-021503-900-04900-900-1 - Beschaffung Geoinformationssystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	30.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
222	5-021503-900-05000-900-1 - Einsatzleit- und Führungssoftware	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
223	5-021701-900-00500-900-1 - Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	80.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000
224	5-021701-900-00500-900-1 - Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
225	5-021701-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	140.000	70.000	85.000	15.000	85.000	15.000	90.000	20.000
226	5-021701-900-00800-800-1 - Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	55.000	40.000	-15.000	40.000	-15.000	40.000	-15.000	40.000	-15.000
227	5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	120.000	0	0	120.000	0	250.000	0	0	-250.000
228	5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.214.000	970.000	190.000	590.000	70.000	0	0	1.180.000	1.180.000
229	5-021701-900-01400-900-1 - Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	521.000	521.000	0	490.000	0	480.000	0	510.000	30.000
233	5-021701-900-02500-900-1 - Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	200.000	210.000	0	210.000	0	210.000	0	250.000	40.000
235	5-021701-900-04300-900-1 - Umkofferung RTW	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	190.000	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
237	5-021701-900-04600-900-1 - Besch. Fahrzeugkomponenten Telenotarzt	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	120.000	48.000	0	48.000	0	0	0	20.000	20.000
238	5-021701-900-04700-990-1 - Neubau Rettungswache Richterich	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0
239	5-021701-900-04800-990-1 - Neubau Rettungswache AC Burtscheid	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	104.000	104.000	0	0	0	0	0	0
241	5-021701-900-05100-300-1 - 3. BA Hauptwache Stolberger Straße	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
242	5-021701-900-12000-900-3 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-7.000	-10.000	-3.000	-10.000	-3.000	-10.000	-3.000	-10.000	-3.000
243	5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung Krankentransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	715.000	125.000	0	0	0	0	0	680.000	680.000
244	5-021702-900-00400-900-1 - Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	57.000	33.000	0	33.000	0	33.000	-5.000	33.000	-5.000
247	5-021702-900-12000-900-7 - Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögen	-8.000	-8.000	-6.000	-8.000	-6.000	-8.000	-6.000	-8.000	-6.000
249	5-021801-900-00300-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	20.000	171.000	21.000	20.000	0	20.000	0	30.000	10.000
250	5-021801-900-01000-900-1 - Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	50.000	75.000	25.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0
679	5-130101-000-01900-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-30.000	30.000	-170.000	200.000	100.000	100.000	0
680	5-130101-000-02200-300-1 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-130.000	130.000	-390.000	520.000	520.000	0	0
681	5-130101-000-02200-300-1 - Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	91.000	-91.000	273.000	-364.000	-364.000	0	0
682	5-130101-000-02200-300-2 - Wegeb.Gillesba.(ISEK Beverau)Ruhe-u.Bewe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	62.500	62.500	0	0
683	5-130101-000-02200-300-2 - Wegeb.Gillesba.(ISEK Beverau)Ruhe-u.Bewe	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-43.700	-43.700	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
684	5-130101-000-02300-300-1 - Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-63.800	63.800	-191.200	255.000	0
685	5-130101-000-02300-300-1 - Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	44.700	-44.700	133.800	-178.500	0
691	5-130101-000-03100-300-1 - Spielplatz Meerssener Straße	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
692	5-130101-000-03100-300-1 - Spielplatz Meerssener Straße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
693	5-130101-000-03200-300-1 - Wegebau Drimbörner Wäldchen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
694	5-130101-000-03300-300-1 - Herstell.Öffentl.Spielfläche "Klappergas	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
695	5-130101-100-01600-300-1 - Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-19.200	19.200	0
696	5-130101-100-01800-300-1 - Spielplatz Schagenstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
697	5-130101-200-00600-300-1 - Wegebau Neubaugebiet Breitbenden	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	200.000	200.000
698	5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	600.000	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0
702	5-130101-400-00600-900-1 - Bau Wanderwege	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
703	5-130101-600-00700-900-1 - Bau Wanderwege	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	59.000	59.000	0	0	0	0	0	0
704	5-130101-900-00300-800-1 - Besch. v. Vermögensgegenst.>Wertgrenze J	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	900	35.000	34.100	900	0	900	0	900	0
707	5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	243.600	510.400	250.000	260.400	0	280.000	0	280.000	0
708	5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl.	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	100.000	-50.000	120.000	120.000	0	-250.000	300.000	50.000
709	5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. öffentl. Grünanl.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
716	5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
717	5-130101-900-03200-300-1 - Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
720	5-130101-900-03300-300-1 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	75.000	75.000	0	75.000	0	0	-75.000	0	-75.000
723	5-130101-900-03400-300-1 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
724	5-130101-900-03400-300-1 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
729	5-130101-900-04000-900-1 - Parkpflegewerk Kurgarten Burtscheid (ISK	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
730	5-130101-900-04000-900-1 - Parkpflegewerk Kurgarten Burtscheid (ISK	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-96.000	-96.000	0	0	0	0	0	0
733	5-130102-900-00100-800-1 - Beschaffung v.VermögensGG<Wertgrenze -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	400	400	0	400	0	400	0	600	200

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
734	5-130102-900-00400-900-1 - Beschaffung v.VermögensGG>Wertgrenze -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.000	1.000	-1.500	3.000	2.000	3.000	0	3.000	0
735	5-130102-900-01000-900-1 - Neubeschaffung Fahrzeug f Öl- Giftalarm	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	40.000	40.000	0	-40.000	0	0	0	0
736	5-130102-900-01200-900-1 - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.200	1.800	0	1.800	0	2.000	500	1.500	0
737	5-130102-900-01500-900-1 - Zaunanlage Stauanlage Kupferbach	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
739	5-130103-800-01800-150-1 - LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
741	5-130103-900-00200-400-1 - Verw. Ersatzgelder LG NW	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
742	5-130103-900-00200-800-1 - Beschaff.v.VermögensGG<Wertgrenze -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.200	1.500	-1.700	1.500	-1.700	1.500	-1.700	1.500	-1.700
744	5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
748	5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	10.000	10.000	-20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
749	5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	-20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
750	5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-32.000	-32.000	16.000	-48.000	0	-48.000	0	-48.000	0
752	5-130103-900-03500-900-1 - Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	15.000	5.000	10.000	6.000	4.000	0	4.000	0
753	5-130104-000-00200-300-1 - Bodenversiegelungsmaßnahme Osterweg	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	160.000	0	0	-160.000
754	5-130104-800-00100-300-1 - Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-	78510000 - Hochbaumaßnahmen	3.000	500	0	500	0	500	0	3.000	2.500
756	5-130104-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewgl. VrmG > Wertgrenze J	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	6.000	3.000	0	3.000	0	3.000	-2.000	3.000	-2.000
757	5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	12.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000	6.000	-6.000
758	5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung von Motorsägen	68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	-1.600	-1.000	1.400	-1.000	600	-1.000	600	-1.000	600
759	5-130104-900-01100-300-1 - Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	1.000	-4.000	1.000	-4.000	1.000	-4.000	1.000	-4.000
760	5-130104-900-01300-900-1 - Kulturen, Forstpflge	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	173.000	173.700	0	98.000	0	94.500	0	82.300	-12.200
763	5-130104-900-02600-600-1 - Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
764	5-130104-900-02800-900-1 - Beschaffung Pflanzfuchs	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0
765	5-130104-900-03000-900-1 - Waldarbeiterschutzwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	32.000	32.000	0	0
767	5-130104-900-03600-900-1 - Ersatzbeschaffung Helmfunkanlage	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
770	5-130104-900-04200-300-1 - Umbau und Erweiterung Betriebshof	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	80.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
771	5-130104-900-04400-900-1 - Veräußerung Dienstfahrzeug	68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	-4.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
773	5-130104-900-04700-900-1 - Smarter Forst (mobile Infrastruktur)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
774	5-130104-900-04700-900-1 - Smarter Forst (mobile Infrastruktur)	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
775	5-130104-900-05000-900-1 - Ausbildung Forstbereich	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	7.000	7.000	4.000	4.000	2.000	2.000
778	5-140101-900-00100-450-1 - Landezuweisung	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
786	5-140101-900-01400-300-1 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	90.000	0	0	-90.000
788	5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung Wildparkweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.000	100	100	100	100	100	100	100	100
789	5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung Wildparkweg	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-800	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
790	5-140101-900-01900-400-1 - Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	-15.000	5.000	-15.000	5.000	-15.000	5.000	-15.000
791	5-140101-900-01900-400-1 - Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000
792	5-140101-900-02200-900-1 - Kooperationsprojekt FLIP	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	6.300	1.500	-1.200	1.500	-1.200	1.500	-1.200	0	-2.700
793	5-140101-900-02200-900-1 - Kooperationsprojekt FLIP	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-4.700	-1.100	900	-1.100	900	-1.100	900	-1.100	900
794	5-140101-900-02300-300-1 - PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (IKSK,E 26)	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	2.380.000	4.670.000	0	4.670.000	0	4.670.000	0	0	-4.670.000
799	5-140101-900-02600-900-1 - Schallpegelmessgerät betriebl.Immissions	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026
3	5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	2.340.000	2.980.000	1.740.000	1.240.000	0
4	5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	1.050.000	1.050.000	0	0
5	5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung Mannschaftstransportwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	369.000	0	0	0	0
6	5-021501-900-01000-300-1 - Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachrichten	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	150.000	150.000	0	0
7	5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	256.000	0	0	0	0
8	5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	285.000	285.000	0	0
9	5-021501-900-06100-900-1 - Beschaffung Rüstwagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	490.000	0	0	0	0
10	5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	170.000	170.000	0	0
11	5-021501-900-12500-900-1 - Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
12	5-021501-900-12600-900-1 - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	140.000	140.000	0	0
13	5-021501-900-13500-900-1 - Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	370.000	0	0	0	0
14	5-021501-900-14700-900-1 - Gerätewagen Höhenrettung	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	155.000	0	155.000	0
15	5-021502-900-00800-900-1 - Beschaffung Kommandowagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	89.000	89.000	0	0

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026
16	5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	370.000	120.000	250.000	0
17	5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	720.000	590.000	590.000	0	0
18	5-021801-900-00300-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	150.000	0	0	0	0
86	5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen:

## **Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung**

150103 - Wissenschaft und Digitalisierung

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.730	4-150103-900-1 - Wissenschaftsbüro	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.000	14.000	-6.000	14.000	-6.000	14.000	-6.000	14.000	-6.000
3.731	4-150103-900-1 - Wissenschaftsbüro	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.813	4-150103-928-1 - Plattform Smart Shopping (Versteigerung)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.829	4-150103-900-1 - Wissenschaftsbüro	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	14.000	-6.000	14.000	-6.000	14.000	-6.000	14.000	-6.000
2.909	4-150103-928-1 - Plattform Smart Shopping (Versteigerung)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
803	5-150103-900-00100-900-1 - Wissenschaftsbüro	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
804	5-150103-900-00100-900-1 - Wissenschaftsbüro	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
810	5-150103-900-00700-900-1 - Gigabitausbau	78170000 - Allge Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	3.593.800	3.593.800	15.915.200	15.915.200	15.915.200	15.915.200	15.915.200	15.915.200
811	5-150103-900-00700-900-1 - Gigabitausbau	68160000 - Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen	0	-3.234.400	-3.234.400	-14.323.700	-14.323.700	-14.323.700	-14.323.700	-14.323.700	-14.323.700

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen:

### Finanzausschuss

010608 – Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	150302 – Kongresse – Eurogress
010901 – Finanzsteuerung u. -controlling	150303 – Quellen- und Kurbetrieb
010903 – Steuerl. betreu. Gesamtverw. Kostenr. Einr.	160101 – Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
010904 – Vermögens- und Schuldenverwaltung	160102 – Gemeindesteuern, Steueranteile
010905 – Geschäftsbuchhaltung	160201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
010906 – Zahlungsabwicklung	PB 17 – Stiftungen
010907 – Vollstreckung	
010908 – Steuern und sonstige Abgaben	
010909 – NKF, EDV-ERP-System	
011401 – Gebäudemanagement	
012001 – Beteiligungscontrolling	
040101 – Kulturbetrieb	
040401 – Volkshochschule	
040901 – Theater und Musik	
110201 – Abfallwirtschaft	
120301 – Straßenreinigung u. Winterdienst	
130105 – Zentr. Zuschussabr. Gewässer öffentl. Grün	
130201 – Tierpark	
130301 – Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	
130302 – Gräber d. Opfer v. Krieg Gewalthersch.	

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
268	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	41.600	41.600	127.100	127.100	116.500	116.500	106.200	106.200
269	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.038.000	-1.075.300	-26.800	-1.086.100	-27.000	-1.096.900	-27.100	-1.107.900	-38.100
270	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-352.000	-165.400	186.600	-237.000	115.000	-212.600	139.400	-188.400	163.600
467	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
468	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
470	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahme v Recht u Dste	25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
471	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.900	8.500	3.600	8.500	3.600	8.500	3.600	8.500	3.600
473	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-5.116.300	-5.137.000	-20.700	-5.137.000	-20.700	-5.137.000	-20.700	-5.137.000	-20.700
474	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	45110000 - Konzessionsabgaben	-14.540.000	0	14.540.000	0	14.540.000	0	14.540.000	0	14.540.000
475	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.063.500	-4.285.400	-221.900	-4.285.400	-221.900	-4.285.400	-221.900	-4.285.400	-221.900
476	4-010901-901-9 - überörtliche Prüfung durch die GPA	52920000 - externe Beratungsleistungen	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0
477	4-010901-902-7 - Gesamtabschluss	52920000 - externe Beratungsleistungen	150.000	300.000	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0
478	1-010901-969-8 - Konzessionsabgaben STAWAG (§ 2b UStG)	45110000 - Konzessionsabgaben	0	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
485	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	52920000 - externe Beratungsleistungen	30.000	50.000	20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
487	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
489	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	5.000	2.600	5.000	2.600	5.000	2.600	5.000	2.600
491	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	55110000 - Zinsaufwendungen an das Land	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
509	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-438.300	-440.200	-2.900	-414.900	-22.200	-414.800	-22.200	-422.100	-29.500
516	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500
517	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
527	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000
529	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500
530	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500
533	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54320000 - Kontoführungsgebühren	90.000	80.000	-10.000	80.000	-10.000	80.000	-10.000	80.000	-10.000
534	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54330000 - Rücklastschriftgebühren	7.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
539	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.000.000	5.000.000	3.500.000	5.000.000	3.000.000	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
546	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46120000 - Zinserträge von Gemeinden (GV)	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
547	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
557	1-010907-900-2 - Vollstreckung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.500	4.500	-1.000	4.500	-1.000	4.500	-1.000	4.500	-1.000
560	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	9.000	7.000	-2.000	7.000	-2.000	7.000	-2.000	7.000	-2.000
564	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
565	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.000	2.000	-13.000	2.000	-13.000	2.000	-13.000	2.000	-13.000
571	4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
572	4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
579	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500
580	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.400	1.000	-400	1.000	-400	1.000	-400	1.000	-400
581	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	3.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000
590	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
591	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
592	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
799	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	48.227.600	53.758.800	5.813.600	49.399.900	3.533.900	48.582.600	2.496.700	48.997.000	2.911.100
800	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	44850010 - Personalkosten v verbund Uneh+Sondervermög	-1.153.300	-1.156.200	7.800	-1.167.700	7.100	-1.179.400	6.300	-1.191.200	-5.500
801	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-8.576.100	-8.576.900	179.300	-8.898.000	-1.541.000	-8.080.700	-503.800	-8.495.100	-918.200
802	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	49110000 - Außerordentliche Erträge	-860.000	-3.634.000	-3.204.000	0	0	0	0	0	0
926	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
928	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	400	100	400	100	400	100	400	100
931	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54230000 - Leasing	1.100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100
932	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.200	1.000	-200	1.000	-200	1.000	-200	1.000	-200
933	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
937	4-012001-903-7 - GEGRA	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	54.000	51.000	-3.000	51.000	-3.000	51.000	-3.000	51.000	-3.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
940	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	74.000	136.100	63.100	85.900	0	86.300	0	93.400	7.100
941	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-467.400	-860.000	-399.100	-542.500	0	-544.900	0	-589.900	-45.000
945	4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.000.000	910.000	0	1.000.000	120.000	1.000.000	0	1.000.000	0
1.659	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	18.124.200	19.514.400	1.183.000	19.614.400	983.000	19.764.400	983.000	19.764.400	983.000
1.660	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.167.800	-1.112.200	66.400	-1.123.300	66.100	-1.134.500	65.800	-1.145.800	54.500
1.664	4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr.	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	321.300	0	-321.300	0	-321.300	0	-321.300	0	-321.300
1.669	1-040401-900-4 - Volkshochschule	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.941.500	4.991.300	148.200	4.968.500	122.100	4.868.500	22.100	4.868.500	22.100
1.670	1-040401-900-4 - Volkshochschule	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-262.300	-243.600	21.400	-246.100	21.700	-248.600	22.100	-251.200	19.500
1.671	1-040401-900-4 - Volkshochschule	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-26.100	-26.100	0	0	0	0	0	0
1.675	1-040901-900-2 - Theater und Musik	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-550.800	-506.600	49.900	-511.700	50.500	-516.800	51.100	-522.000	45.900
1.678	4-040901-915-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.441.000	13.774.400	13.500	0	0	0	0	0	0
1.679	4-040901-916-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	8.452.500	9.700	13.774.400	13.500	0	0	0	0
1.680	4-040901-917-8 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	8.452.500	9.700	13.774.400	13.500	0	-13.760.900
1.682	4-040901-918-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	8.452.500	9.700	13.774.400	5.331.600
1.683	4-040901-919-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2026_2027	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	0	0	8.452.500	8.452.500
2.904	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	29.778.600	28.668.800	-1.109.800	28.668.800	-1.109.800	28.668.800	-1.109.800	28.259.000	-1.519.600
2.905	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	965.400	962.600	-2.800	962.600	-2.800	962.600	-2.800	962.600	-2.800
2.906	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.859.200	-29.416.400	1.795.900	-29.416.400	1.795.900	-29.416.400	1.795.900	-29.416.400	1.795.900
2.908	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-409.800	-409.800	-409.800	-409.800	-409.800	-409.800	0	0
3.341	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.628.000	8.978.300	341.800	8.978.300	341.800	8.978.300	341.800	8.810.900	174.400
3.342	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	537.800	556.300	18.500	556.300	18.500	556.300	18.500	556.300	18.500
3.343	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.373.800	-8.514.200	0	-8.588.300	0	-8.341.000	-52.700	-8.341.000	-52.700
3.345	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	0	0
3.346	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.436.600	-1.449.500	0	-1.462.600	0	-1.472.000	-9.400	-1.472.000	-9.400
3.575	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.594.900	17.841.800	13.371.800	18.841.800	14.499.500	18.841.800	14.499.500	18.663.600	14.321.300

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.576	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	53790000 - Zweckverbandsumlage	1.521.200	1.663.800	142.600	1.663.800	142.600	1.663.800	142.600	1.663.800	142.600
3.577	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.213.000	2.321.500	108.500	2.321.500	108.500	2.321.500	108.500	2.321.500	108.500
3.578	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-178.200	-178.200	-178.200	-178.200	-178.200	-178.200	0	0
3.581	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.983.800	8.667.800	684.000	8.667.800	684.000	8.667.800	684.000	8.602.600	618.800
3.582	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	248.500	267.500	19.000	267.500	19.000	267.500	19.000	267.500	19.000
3.583	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.312.000	-5.637.700	-325.700	-5.637.700	-325.700	-5.637.700	-325.700	-5.637.700	-325.700
3.584	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	0	0
3.585	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.573.000	-2.681.500	-108.500	-2.681.500	-108.500	-2.681.500	-108.500	-2.681.500	-108.500
3.586	1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	48.900	49.500	600	49.500	600	49.500	600	49.500	600
3.898	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.447.100	1.680.200	44.400	1.781.800	146.000	2.622.300	986.500	2.247.400	611.600
3.899	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermöge	-99.900	0	101.100	0	102.300	0	103.500	0	103.500
3.912	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
3.913	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.000	14.500	0	14.800	300	14.800	0	15.200	400
3.914	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
3.918	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	435.500	499.500	55.000	508.500	55.000	518.200	55.000	533.200	70.000
3.920	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.781.300	2.223.300	427.500	1.795.800	0	1.795.800	0	1.795.800	0
3.921	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
3.922	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
3.923	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	50.900	45.300	-5.600	45.300	-5.600	45.300	-5.600	45.300	-5.600
3.926	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-427.500	-427.500	0	0	0	0	0	0
3.927	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53740010 - Regionsumlage allgemein	173.793.000	187.474.000	5.449.100	192.753.700	5.020.300	197.976.700	5.397.300	203.642.200	11.062.800
3.928	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53990000 - Sonstige Transferaufwendungen	3.723.200	3.759.800	36.600	3.759.800	36.600	3.759.800	36.600	3.759.800	36.600
3.929	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40420000 - Abgaben von Spielbanken	-1.250.000	-2.500.000	-1.250.000	-2.500.000	-1.250.000	-2.500.000	-1.250.000	-2.500.000	-1.250.000
3.930	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40510000 - Kompensationszahlung (Familistgsausgl)	-12.218.000	-13.482.400	-861.300	-13.617.200	-718.500	-13.753.300	-519.300	-13.890.800	-656.800
3.931	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	-140.786.700	-167.496.400	-19.619.200	-160.000.000	-7.686.500	-160.000.000	-3.117.100	-160.000.000	-3.117.100

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.937	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-6.000.000	-4.000.000	2.000.000	-6.000.000	0	-6.000.000	0	-6.000.000	0
3.938	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
3.939	4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.580.900	-1.581.900	-1.000	-1.581.900	-1.000	-1.581.900	-1.000	-1.581.900	-1.000
3.943	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.500.000	500.000	-1.000.000	500.000	-1.000.000	500.000	-1.000.000	500.000	-1.000.000
3.944	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40110000 - Grundsteuer A	-168.000	-166.000	0	-166.000	0	-166.000	-2.000	-166.000	-2.000
3.945	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40120000 - Grundsteuer B	-49.239.200	-50.802.400	-1.169.300	-51.412.000	-1.332.300	-52.028.900	-1.498.500	-52.653.200	-2.122.800
3.946	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40130000 - Gewerbesteuer	-207.050.000	-252.500.000	-41.309.000	-255.025.000	-37.498.300	-257.575.200	-33.522.700	-260.150.900	-36.098.400
3.947	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-124.146.000	-129.111.800	1.862.200	-134.276.200	4.163.300	-139.647.200	1.561.000	-142.440.100	-1.231.900
3.948	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-22.891.600	-23.911.500	-65.800	-24.589.900	-67.200	-25.212.600	-68.400	-25.846.500	-702.300
3.950	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40320000 - Hundesteuer	-1.100.500	-1.148.800	-31.800	-1.166.000	-32.200	-1.183.400	-32.600	-1.201.100	-50.300
3.951	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40340000 - Zweitwohnungssteuer	-490.000	-520.800	-20.800	-526.000	-16.000	-531.200	-11.200	-536.500	-16.500
3.952	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40370000 - Wettbürosteuer	-200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000
3.953	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	46960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.300.000	-1.500.000	800.000	-1.500.000	800.000	-1.500.000	800.000	-1.500.000	800.000
3.954	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	49110000 - Außerordentliche Erträge	-6.125.000	-5.528.200	-2.874.200	-3.056.600	-3.056.600	-432.200	-432.200	0	0
3.955	4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage	53410000 - Gewerbesteuerumlage	14.989.400	18.279.700	2.990.500	18.462.500	2.714.700	18.647.100	2.426.800	18.833.600	2.613.300
3.959	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57010000 - Abschreibung gem. NKF-CUIG	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	3.200.000	1.200.000
3.960	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.962	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54943000 - Zuf z Rückstlg wg Rekultiv+Nachsorg v Dep	291.300	291.200	-100	292.000	-15.300	291.300	-47.600	341.000	2.100
3.963	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.660.600	9.545.700	362.500	10.428.000	744.800	11.707.100	1.523.900	11.584.200	1.401.000
3.964	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55180000 - Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich	250.000	238.700	0	227.300	0	216.000	100	204.600	-11.300
3.965	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55190000 - Zinsaufwend an sonst ausländ Bereich	196.500	186.800	0	177.100	0	167.400	0	157.700	-9.700
3.966	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.700	-252.400	-250.000	-253.000	-250.000	-253.500	-250.000	-253.500	-250.000
3.968	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-375.800	-298.700	8.300	-299.500	8.000	-298.700	5.900	-298.700	5.900
3.969	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-21.200	-21.200	0	-21.200	0	-21.300	-100	-21.200	0
3.970	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-400	-600	-300	-400	-200	-300	-100	-200	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.971	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400	1.400	0	1.300	500	1.300	500	1.500	700
3.973	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-1.100	-200
3.974	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-700	-700	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3.976	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	0	-2.900	0	0	0	0	0	0
3.978	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.500	8.400	2.900	7.800	3.300	7.800	3.300	9.700	5.200
3.981	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-8.400	-1.900
3.982	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-5.300	-5.300	0	-3.800	-3.300	-3.800	-3.300	-3.800	-3.300
3.984	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	3.000	3.000	0	2.900	200	2.900	200	3.100	400
3.988	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-600	-200
3.989	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3.990	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	600	600	0	500	200	500	200	600	300
3.992	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-500	-100
3.993	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3.995	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	2.900	-100	2.600	900	2.600	900	3.200	1.500
3.997	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-2.000	-1.900	100	-1.900	100	-1.900	100	-2.500	-500
3.998	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-1.600	-1.600	0	-1.100	-1.000	-1.100	-1.000	-1.100	-1.000
3.999	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	191.400	176.700	-10.500	176.700	-10.500	176.700	-10.500	148.400	-38.800
4.001	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	141.800	150.400	600	121.300	73.800	120.400	73.700	173.200	126.500
4.003	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	182.700	182.700	0	179.800	8.300	179.800	8.300	179.800	8.300
4.004	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.410.400	1.410.300	-100	1.410.300	-100	1.410.300	-100	1.410.300	-100
4.009	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-174.200	-161.000	10.000	-160.200	10.100	-159.300	10.200	-183.800	-14.300
4.010	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-127.400	-127.400	0	-93.200	-81.600	-93.200	-81.600	-93.200	-81.600
4.011	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	114.000	114.000	0	114.000	78.200	114.000	79.000	114.000	79.000
4.013	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	52.800	50.800	500	11.700	11.700	11.700	11.700	67.600	67.600
4.015	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	89.600	89.000	0	85.200	10.500	85.200	10.500	90.600	15.900

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
4.019	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-208.900	-206.300	-500	-205.400	-300	-205.400	-1.100	-266.700	-62.400
4.020	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-156.400	-156.400	0	-114.400	-100.100	-114.400	-100.100	-114.400	-100.100
4.021	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	100.600	94.700	0	94.700	22.400	94.700	22.500	94.700	22.500
4.023	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.800	27.900	600	22.200	-4.700	21.400	-4.900	21.300	-5.000
4.029	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-42.200	-39.700	-600	-38.800	-400	-37.900	-300	-37.800	-200
4.030	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-26.900	-26.900	0	-19.700	-17.300	-19.700	-17.300	-19.700	-17.300
4.033	1-173005-958-4 - Armenfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.900	24.600	-100	29.900	29.900	29.900	29.900	47.600	47.600
4.039	1-173005-958-4 - Armenfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-57.500	-57.400	100	-57.400	100	-57.400	100	-75.100	-17.600
4.040	1-173005-958-4 - Armenfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-46.700	-46.700	0	-34.200	-30.000	-34.200	-30.000	-34.200	-30.000
4.041	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	6.500	0	5.900	2.100	5.900	2.100	7.100	3.300
4.043	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-5.200	-1.200
4.044	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-3.300	-3.300	0	-2.400	-2.100	-2.400	-2.100	-2.400	-2.100
4.047	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	219.700	209.300	-11.100	202.500	15.100	202.500	15.100	203.800	16.400
4.053	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-53.500	-42.400	11.100	-42.400	11.100	-42.400	11.100	-43.700	9.800
4.054	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-40.900	-40.900	0	-29.900	-26.200	-29.900	-26.200	-29.900	-26.200
4.055	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500	10.500	0	9.500	3.300	9.500	3.300	11.400	5.200
4.056	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	100	100	100	100	100
4.058	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-8.400	-1.900
4.059	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-5.400	-5.400	0	-3.900	-3.400	-3.900	-3.400	-3.900	-3.400
4.062	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	287.800	288.700	0	278.600	0	278.600	0	292.600	14.000
4.071	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-7.700	-5.600	0	-3.500	0	-3.500	0	-17.500	-14.000
4.072	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	300	0	200	100	200	100	300	200
4.074	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-300	-100
4.075	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-200	-200	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4.076	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	8.000	0	7.600	2.000	7.600	2.000	8.800	3.200

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
4.078	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.400	-6.400	0	-6.400	0	-6.400	0	-7.600	-1.200
4.079	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellesen	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-3.100	-3.100	0	-2.300	-2.000	-2.300	-2.000	-2.300	-2.000
4.083	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	155.200	165.700	0	155.100	46.400	155.100	46.400	187.100	78.400
4.090	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-91.600	-91.600	0	-91.600	0	-91.600	0	-123.600	-32.000
4.091	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-72.400	-72.400	0	-53.000	-46.400	-53.000	-46.400	-53.000	-46.400
4.092	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	0	400	100	400	100	600	300
4.093	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	200	200	0	200	100	200	100	200	100
4.094	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-600	-200
4.095	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
213	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	41.600	41.600	127.100	127.100	116.500	116.500	106.200	106.200
214	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.038.000	-1.075.300	-26.800	-1.086.100	-27.000	-1.096.900	-27.100	-1.107.900	-38.100
215	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-352.000	-165.400	186.600	-237.000	115.000	-212.600	139.400	-188.400	163.600
374	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
375	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
377	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
378	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.900	8.500	3.600	8.500	3.600	8.500	3.600	8.500	3.600
379	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-5.116.300	-5.137.000	-20.700	-5.137.000	-20.700	-5.137.000	-20.700	-5.137.000	-20.700
380	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	65110000 - Konzessionsabgaben	-14.540.000	0	14.540.000	0	14.540.000	0	14.540.000	0	14.540.000
381	4-010901-901-9 - überörtliche Prüfung durch die GPA	72920000 - externe Beratungsleistungen	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0
382	4-010901-902-7 - Gesamtabschluss	72920000 - externe Beratungsleistungen	150.000	300.000	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0
383	1-010901-969-8 - Konzessionsabgaben STAWAG (§ 2b UStG)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	2.762.600	2.762.600	2.762.600	2.762.600	2.762.600	2.762.600	2.762.600	2.762.600
384	1-010901-969-8 - Konzessionsabgaben STAWAG (§ 2b UStG)	65110000 - Konzessionsabgaben	0	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
385	1-010901-969-8 - Konzessionsabgaben STAWAG (§ 2b UStG)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-2.762.600	-2.762.600	-2.762.600	-2.762.600	-2.762.600	-2.762.600	-2.762.600	-2.762.600
390	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	72920000 - externe Beratungsleistungen	30.000	50.000	20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
391	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	75110000 - Zinsauszahlungen an das Land	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
393	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
395	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	5.000	2.600	5.000	2.600	5.000	2.600	5.000	2.600
406	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	69580000 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	-60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000
417	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
424	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000
425	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.000.000	5.000.000	3.500.000	5.000.000	3.000.000	5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
427	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500
430	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74320000 - Kontoführungsgebühren	90.000	80.000	-10.000	80.000	-10.000	80.000	-10.000	80.000	-10.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
431	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74330000 - Rücklastschriftgebühren	7.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000
438	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66120000 - Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
439	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66130000 - Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
441	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	79370000 - Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kreditinsti	80.000.000	120.000.000	50.000.000	95.000.000	25.000.000	20.000.000	-30.000.000	50.000.000	0
442	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	69370000 - Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinstit	-97.948.800	-122.445.900	-53.628.900	-97.727.900	-38.037.200	-20.157.800	14.870.700	-31.236.500	3.792.000
451	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74180000 - Personalnebenauszahlungen	9.000	7.000	-2.000	7.000	-2.000	7.000	-2.000	7.000	-2.000
459	4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
460	4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
465	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.000	-400	1.000	-400	1.000	-400	1.000	-400
466	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000
472	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
473	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
474	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
634	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	48.227.600	53.758.800	5.813.600	49.399.900	3.533.900	48.582.600	2.496.700	48.997.000	2.911.100
635	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.153.300	-1.156.200	7.800	-1.167.700	7.100	-1.179.400	6.300	-1.191.200	-5.500
637	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-8.576.100	-8.576.900	179.300	-8.898.000	-1.541.000	-8.080.700	-503.800	-8.495.100	-918.200
730	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
734	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74230000 - Leasing	1.100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100
735	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.200	1.000	-200	1.000	-200	1.000	-200	1.000	-200
736	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
740	4-012001-903-7 - GEGRA	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	54.000	51.000	-3.000	51.000	-3.000	51.000	-3.000	51.000	-3.000
743	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	74.000	136.100	63.100	85.900	0	86.300	0	93.400	7.100
744	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	66510000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-467.400	-860.000	-399.100	-542.500	0	-544.900	0	-589.900	-45.000
749	4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	1.000.000	910.000	0	1.000.000	120.000	1.000.000	0	1.000.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.282	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	18.124.200	19.514.400	1.183.000	19.614.400	983.000	19.764.400	983.000	19.764.400	983.000
1.283	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.167.800	-1.112.200	66.400	-1.123.300	66.100	-1.134.500	65.800	-1.145.800	54.500
1.287	4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr.	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	321.300	0	-321.300	0	-321.300	0	-321.300	0	-321.300
1.289	1-040401-900-4 - Volkshochschule	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.941.500	4.991.300	148.200	4.968.500	122.100	4.868.500	22.100	4.868.500	22.100
1.290	1-040401-900-4 - Volkshochschule	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-262.300	-243.600	21.400	-246.100	21.700	-248.600	22.100	-251.200	19.500
1.294	1-040901-900-2 - Theater und Musik	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-550.800	-506.600	49.900	-511.700	50.500	-516.800	51.100	-522.000	45.900
1.297	4-040901-915-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	8.441.000	13.774.400	13.500	0	0	0	0	0	0
1.298	4-040901-916-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	8.452.500	9.700	13.774.400	13.500	0	0	0	0
1.299	4-040901-917-8 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	0	0	8.452.500	9.700	13.774.400	13.500	0	-13.760.900
1.301	4-040901-918-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	0	0	0	0	8.452.500	9.700	13.774.400	5.331.600
1.302	4-040901-919-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2026_2027	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	0	0	0	0	0	0	8.452.500	8.452.500
2.234	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	29.778.600	28.668.800	-1.109.800	28.668.800	-1.109.800	28.668.800	-1.109.800	28.259.000	-1.519.600
2.235	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.859.200	-29.416.400	1.795.900	-29.416.400	1.795.900	-29.416.400	1.795.900	-29.416.400	1.795.900
2.542	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	8.628.000	8.978.300	341.800	8.978.300	341.800	8.978.300	341.800	8.810.900	174.400
2.543	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.373.800	-8.514.200	0	-8.588.300	0	-8.341.000	-52.700	-8.341.000	-52.700
2.704	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.594.900	17.841.800	13.371.800	18.841.800	14.499.500	18.841.800	14.499.500	18.663.600	14.321.300
2.705	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	73790000 - Zweckverbandsumlage	1.521.200	1.663.800	142.600	1.663.800	142.600	1.663.800	142.600	1.663.800	142.600
2.708	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.983.800	8.667.800	684.000	8.667.800	684.000	8.667.800	684.000	8.602.600	618.800
2.710	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.312.000	-5.637.700	-325.700	-5.637.700	-325.700	-5.637.700	-325.700	-5.637.700	-325.700
2.981	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.447.100	1.680.200	44.400	1.781.800	146.000	2.622.300	986.500	2.247.400	611.600
2.982	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-99.900	0	101.100	0	102.300	0	103.500	0	103.500
2.991	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.000	14.500	0	14.800	300	14.800	0	15.200	400
2.992	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.993	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74420010 - Umsatzsteuer	8.200	8.200	0	8.200	0	8.400	0	8.500	100

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.995	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	65250010 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-7.200	-7.200	0	-7.200	0	-7.400	0	-7.500	-100
2.997	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	72350000 - Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermö	435.500	499.500	55.000	508.500	55.000	518.200	55.000	533.200	70.000
2.998	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	1.781.300	2.223.300	427.500	1.795.800	0	1.795.800	0	1.795.800	0
2.999	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
3.000	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
3.001	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74420010 - Umsatzsteuer	82.800	95.000	10.500	97.000	10.800	98.500	10.400	98.500	10.400
3.003	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	65250010 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-76.100	-88.300	-10.500	-90.300	-10.800	-91.800	-10.400	-91.800	-10.400
3.006	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	73740010 - Regionsumlage allgemein	173.793.000	187.474.000	5.449.100	192.753.700	5.020.300	197.976.700	5.397.300	203.642.200	11.062.800
3.008	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60420000 - Abgaben von Spielbanken	-1.250.000	-2.500.000	-1.250.000	-2.500.000	-1.250.000	-2.500.000	-1.250.000	-2.500.000	-1.250.000
3.009	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60510000 - Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-12.218.000	-13.482.400	-861.300	-13.617.200	-718.500	-13.753.300	-519.300	-13.890.800	-656.800
3.010	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	-137.063.500	-163.736.600	-19.582.600	-156.240.200	-7.649.900	-156.240.200	-3.080.500	-156.240.200	-3.080.500
3.016	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	66510000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-6.000.000	-4.000.000	2.000.000	-6.000.000	0	-6.000.000	0	-6.000.000	0
3.017	4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.580.900	-1.581.900	-1.000	-1.581.900	-1.000	-1.581.900	-1.000	-1.581.900	-1.000
3.019	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	1.500.000	500.000	-1.000.000	500.000	-1.000.000	500.000	-1.000.000	500.000	-1.000.000
3.020	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60110000 - Grundsteuer A	-168.000	-166.000	0	-166.000	0	-166.000	-2.000	-166.000	-2.000
3.021	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60120000 - Grundsteuer B	-49.239.200	-50.802.400	-1.169.300	-51.412.000	-1.332.300	-52.028.900	-1.498.500	-52.653.200	-2.122.800
3.022	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60130000 - Gewerbesteuer	-207.050.000	-252.500.000	-41.309.000	-255.025.000	-37.498.300	-257.575.200	-33.522.700	-260.150.900	-36.098.400
3.023	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-124.146.000	-129.111.800	1.862.200	-134.276.200	4.163.300	-139.647.200	1.561.000	-142.440.100	-1.231.900
3.024	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-22.891.600	-23.911.500	-65.800	-24.589.900	-67.200	-25.212.600	-68.400	-25.846.500	-702.300
3.026	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60320000 - Hundesteuer	-1.100.500	-1.148.800	-31.800	-1.166.000	-32.200	-1.183.400	-32.600	-1.201.100	-50.300
3.027	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60340000 - Zweitwohnungssteuer	-490.000	-520.800	-20.800	-526.000	-16.000	-531.200	-11.200	-536.500	-16.500
3.028	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60370000 - Wettbürosteuer	-200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000
3.030	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	66960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.300.000	-1.500.000	800.000	-1.500.000	800.000	-1.500.000	800.000	-1.500.000	800.000
3.031	4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage	73410000 - Gewerbesteuerumlage	14.989.400	18.279.700	2.990.500	18.462.500	2.714.700	18.647.100	2.426.800	18.833.600	2.613.300

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.035	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.660.600	9.545.700	362.500	10.428.000	744.800	11.707.100	1.523.900	11.584.200	1.401.000
3.036	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75180000 - Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	250.000	238.700	0	227.300	0	216.000	100	204.600	-11.300
3.037	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75190000 - Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	196.500	186.800	0	177.100	0	167.400	0	157.700	-9.700
3.039	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-375.800	-298.700	8.300	-299.500	8.000	-298.700	5.900	-298.700	5.900
3.040	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-21.200	-21.200	0	-21.200	0	-21.300	-100	-21.200	0
3.041	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-400	-600	-300	-400	-200	-300	-100	-200	0
3.043	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	22.183.400	23.884.900	-1.000.000	27.656.300	0	28.848.300	0	28.848.300	0
3.045	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-68.641.000	-90.174.200	-7.387.900	-85.924.400	-4.250.600	-63.648.100	-6.728.500	-29.532.100	27.387.500
3.047	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.400	1.400	0	1.300	500	1.300	500	1.500	700
3.048	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-1.100	-200
3.049	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-700	-700	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
3.051	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.800	0	-2.900	0	0	0	0	0	0
3.054	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-8.400	-1.900
3.055	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.300	-5.300	0	-3.800	-3.300	-3.800	-3.300	-3.800	-3.300
3.057	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	3.000	3.000	0	2.900	200	2.900	200	3.100	400
3.060	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-600	-200
3.061	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3.062	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	600	600	0	500	200	500	200	600	300
3.063	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-500	-100
3.064	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3.066	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	2.900	-100	2.600	900	2.600	900	3.200	1.500
3.067	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-2.000	-1.900	100	-1.900	100	-1.900	100	-2.500	-500
3.068	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.600	-1.600	0	-1.100	-1.000	-1.100	-1.000	-1.100	-1.000
3.069	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	191.400	176.700	-10.500	176.700	-10.500	176.700	-10.500	148.400	-38.800

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.070	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	141.800	150.400	600	121.300	73.800	120.400	73.700	173.200	126.500
3.075	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-174.200	-161.000	10.000	-160.200	10.100	-159.300	10.200	-183.800	-14.300
3.076	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-127.400	-127.400	0	-93.200	-81.600	-93.200	-81.600	-93.200	-81.600
3.077	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	114.000	114.000	0	114.000	78.200	114.000	79.000	114.000	79.000
3.078	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	52.800	50.800	500	11.700	11.700	11.700	11.700	67.600	67.600
3.081	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-208.900	-206.300	-500	-205.400	-300	-205.400	-1.100	-266.700	-62.400
3.082	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-156.400	-156.400	0	-114.400	-100.100	-114.400	-100.100	-114.400	-100.100
3.083	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	100.600	94.700	0	94.700	22.400	94.700	22.500	94.700	22.500
3.084	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	23.800	27.900	600	22.200	-4.700	21.400	-4.900	21.300	-5.000
3.087	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-42.200	-39.700	-600	-38.800	-400	-37.900	-300	-37.800	-200
3.088	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-26.900	-26.900	0	-19.700	-17.300	-19.700	-17.300	-19.700	-17.300
3.090	1-173005-958-4 - Armenfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.900	24.600	-100	29.900	29.900	29.900	29.900	47.600	47.600
3.093	1-173005-958-4 - Armenfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-57.500	-57.400	100	-57.400	100	-57.400	100	-75.100	-17.600
3.094	1-173005-958-4 - Armenfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-46.700	-46.700	0	-34.200	-30.000	-34.200	-30.000	-34.200	-30.000
3.095	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.500	6.500	0	5.900	2.100	5.900	2.100	7.100	3.300
3.096	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-5.200	-1.200
3.097	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.300	-3.300	0	-2.400	-2.100	-2.400	-2.100	-2.400	-2.100
3.099	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	219.700	209.300	-11.100	202.500	15.100	202.500	15.100	203.800	16.400
3.103	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-53.500	-42.400	11.100	-42.400	11.100	-42.400	11.100	-43.700	9.800
3.104	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-40.900	-40.900	0	-29.900	-26.200	-29.900	-26.200	-29.900	-26.200
3.105	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.500	10.500	0	9.500	3.300	9.500	3.300	11.400	5.200
3.106	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	100	100	100	100	100
3.107	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-8.400	-1.900
3.108	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.400	-5.400	0	-3.900	-3.400	-3.900	-3.400	-3.900	-3.400

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.111	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	287.800	288.700	0	278.600	0	278.600	0	292.600	14.000
3.120	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-7.700	-5.600	0	-3.500	0	-3.500	0	-17.500	-14.000
3.121	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300	300	0	200	100	200	100	300	200
3.122	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-300	-100
3.123	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-200	-200	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
3.124	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.000	8.000	0	7.600	2.000	7.600	2.000	8.800	3.200
3.125	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.400	-6.400	0	-6.400	0	-6.400	0	-7.600	-1.200
3.126	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.100	-3.100	0	-2.300	-2.000	-2.300	-2.000	-2.300	-2.000
3.129	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	155.200	165.700	0	155.100	46.400	155.100	46.400	187.100	78.400
3.134	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-91.600	-91.600	0	-91.600	0	-91.600	0	-123.600	-32.000
3.135	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-72.400	-72.400	0	-53.000	-46.400	-53.000	-46.400	-53.000	-46.400
3.136	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	500	0	400	100	400	100	600	300
3.137	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-600	-200
3.138	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
28	5-010608-900-00300-990-1 - GD an E18 Ankauf Madrider Ring	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
29	5-010608-900-00400-990-1 - Gesellschafterdarlehen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	4.381.500	4.381.500	0	0	0	0	0	0
30	5-010608-900-00400-990-1 - Gesellschafterdarlehen	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	-438.200	-438.200	-438.200	-438.200	-438.200	-438.200
55	5-010905-900-00100-900-7 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.000	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500
56	5-010906-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.000	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500
58	5-010907-900-00100-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
59	5-010908-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	2.000	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500	500	-1.500
123	5-012001-900-00200-800-1 - Beschaffung von Gegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	300	400	100	400	100	400	100	400	100
327	5-040101-900-00100-990-5 - Akustikmaßnahmen Musikschule	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	250.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
328	5-040101-900-00300-900-1 - Ersatzbeschaffung Bücherbus	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	510.000	510.000	0	0	0	0
816	5-150302-922-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-280.400	-286.900	2.200	-295.800	2.300	-305.000	2.400	-314.400	-7.000
817	5-150303-911-00100-900-1 - Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
818	5-150303-911-00200-900-2 - Einrichtung von Messstationen -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000
820	5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-11.297.500	-12.426.200	-1.128.700	-12.426.200	-1.128.700	-12.426.200	-1.128.700	-12.426.200	-1.128.700
821	5-160101-900-00200-861-1 - Schulpauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-6.699.300	-7.312.100	-612.800	-7.312.100	-612.800	-7.312.100	-612.800	-7.312.100	-612.800
822	5-160101-900-00300-861-1 - Sportpauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-842.500	-935.300	-92.800	-935.300	-92.800	-935.300	-92.800	-935.300	-92.800
825	5-160201-900-00100-050-4 - Finanzanlagen	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	0	0	0	0	12.400.000	12.400.000	0	0
826	5-160201-900-00100-050-4 - Finanzanlagen	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0	-12.400.000	-12.400.000	0	0
827	5-160201-900-00201-050-1 - JSC Blau-Weiß 1946 e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-2.000	0	0	2.000
831	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	33.700	0	0	-33.700
833	5-171001-950-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	-33.700	0	0	33.700
835	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	241.900	0	0	-241.900
837	5-171002-951-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	-241.900	0	0	241.900
839	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	16.600	-100	0	-16.700
841	5-172001-952-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	-16.600	100	0	16.700

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
842	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	10.300	-100	0	0	0	0	0	0
843	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	-15.500	0	0	15.500	15.500	0	0
844	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-10.300	100	0	0	0	0	0	0
845	5-172002-953-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	15.500	0	0	-15.500	-15.500	0	0
847	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	73.900	0	0	-73.900
849	5-173001-954-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	-73.900	0	0	73.900
852	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	4.992.700	-1.106.700	0	-6.099.400
853	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-4.992.600	-1.106.700	0	0	0	0	0	0
854	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-27.700	-40.800	-11.900	-41.700	-11.600	-5.035.300	1.064.100	-43.500	6.055.900
855	5-173003-956-00100-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	0	1.000	0	500	0	0	0	0
856	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	4.770.000	-100	0	0	0	0	0	0
857	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	7.361.400	0	0	-7.361.400
858	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-4.770.000	100	0	0	0	0	0	0
859	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-27.700	-40.800	-11.900	-41.700	-11.600	-7.404.000	-42.600	-43.500	7.317.900
861	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	821.200	200	0	0	0	0	0	0
862	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	821.200	0	0	-821.200
863	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-821.200	-200	0	0	0	0	0	0
864	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-27.700	-40.800	-11.900	-41.700	-11.600	-863.800	-42.600	-43.500	777.700
866	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	2.147.400	0	0	-2.147.400
868	5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	-2.147.400	0	0	2.147.400
870	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	149.700	0	0	-149.700
872	5-173006-959-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	-149.700	0	0	149.700
875	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	1.249.000	-888.300	0	-2.137.300
876	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-2.137.300	-888.300	0	0	0	0	0	0
877	5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	-1.249.000	888.300	0	2.137.300

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
878	5-173008-961-00300-100-3 - Gut Althöfchen	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
879	5-173008-961-00500-100-1 - Gut Berensberg	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0
881	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	242.100	0	0	-242.100
883	5-173009-962-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	-242.100	0	0	242.100
884	5-174001-963-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	-514.100	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0
885	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	6.100	-100	0	0	0	0	0	0
886	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	9.200	0	0	-9.200
887	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-6.100	100	0	0	0	0	0	0
888	5-174002-964-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	-9.200	0	0	9.200
890	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	146.500	0	0	-146.500
892	5-174003-965-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	-146.500	0	0	146.500
894	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	3.533.200	0	0	-3.533.200
896	5-174004-966-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	-3.533.200	0	0	3.533.200
897	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78467000 - Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	11.900	-200	0	0	0	0	0	0
898	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	17.900	0	0	-17.900
899	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68467000 - Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-11.900	200	0	0	0	0	0	0
900	5-174005-967-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	0	0	0	0	-17.900	0	0	17.900

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen- wirksam 2024	VE kassen- wirksam 2025	VE kassen- wirksam 2026
20	5-040101-900-00300-900-1 - Ersatzbeschaffung Bücherbus	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	510.000	510.000	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen:

## Hauptausschuss

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

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
8	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
11	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	790.000	820.000	30.000	820.000	30.000	820.000	30.000	820.000	30.000
17	4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.500	2.500	-1.000	2.500	-1.000	2.500	-1.000	2.500	-1.000
19	4-010101-905-1 - Implementierung ALLRIS 4.0	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
32	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	390.000	400.000	10.000	400.000	10.000	400.000	10.000	400.000	10.000
59	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	12.500	10.500	6.500	4.500	4.500	2.500	4.500	2.500
60	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	1.600	800	1.600	800	1.600	800	1.600	800
61	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500	2.500
75	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	5.500	7.600	2.100	7.600	2.100	7.600	2.100	7.600	2.100
77	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	700	2.000	1.300	2.000	1.300	2.000	1.300	2.000	1.300
79	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.400	6.000	3.600	3.400	1.000	3.400	1.000	3.400	1.000
80	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
82	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54230000 - Leasing	8.700	9.200	500	9.200	500	9.200	500	9.200	500
88	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung der OBMin	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	5.000	4.900	5.000	4.900	5.000	4.900	5.000	4.900
89	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung der OBMin	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-5.000	-4.900	-5.000	-4.900	-5.000	-4.900	-5.000	-4.900
90	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
91	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
92	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
94	4-010203-905-1 - Beflagungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.500	7.500	-1.000	7.500	-1.000	7.500	-1.000	7.500	-1.000
99	4-010203-928-1 - Europa und Regionalentwicklung (MAHHL)	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
108	4-010204-901-4 - Dezernat I	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	2.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
111	4-010204-901-5 - Leitungskonferenz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
122	4-010204-904-7 - Dezernat IV	54230000 - Leasing	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
135	4-010204-907-7 - Dezernat VII	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	1.000	500	500	0	500	0	500	0
156	4-010205-902-1 - Bürger*innenrat	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	80.000	30.000	80.000	30.000	80.000	30.000	80.000	30.000
162	4-010205-905-1 - Stadt der Zukunft	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
163	4-010205-906-1 - Budget Nachtbürgermeister*in	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
164	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
165	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
166	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
173	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
185	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
186	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.500	9.000	3.500	9.000	3.500	9.000	3.500	9.000	3.500
188	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.300	1.500	-800	1.500	-800	1.500	-800	1.500	-800
212	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.500	3.000	-2.500	3.000	-2.500	3.000	-2.500	3.000	-2.500
214	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.500	12.100	-5.900	10.900	-3.600	10.900	-3.600	10.900	-3.600
216	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
221	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	44610000 - So privatr L-entgelt	-189.100	0	189.100	0	189.100	0	189.100	0	189.100
222	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-35.000	-20.000	15.000	-20.000	15.000	-20.000	15.000	-20.000	15.000
223	1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b UStG)	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
224	1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b UStG)	44610000 - So privatr L-entgelt	0	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
277	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500
278	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
279	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	123.300	133.300	10.000	133.300	10.000	133.300	10.000	133.300	10.000
283	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000
284	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
287	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.000	400	-600	400	-600	400	-600	400	-600

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
6	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
7	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	790.000	820.000	30.000	820.000	30.000	820.000	30.000	820.000	30.000
12	4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.500	2.500	-1.000	2.500	-1.000	2.500	-1.000	2.500	-1.000
14	4-010101-905-1 - Implementierung ALLRIS 4.0	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
26	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	390.000	400.000	10.000	400.000	10.000	400.000	10.000	400.000	10.000
45	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	12.500	10.500	6.500	4.500	4.500	2.500	4.500	2.500
46	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	1.600	800	1.600	800	1.600	800	1.600	800
47	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500	2.500
59	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	5.500	7.600	2.100	7.600	2.100	7.600	2.100	7.600	2.100
61	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	700	2.000	1.300	2.000	1.300	2.000	1.300	2.000	1.300
62	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
64	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74230000 - Leasing	8.700	9.200	500	9.200	500	9.200	500	9.200	500
69	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung der OBMin	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	5.000	4.900	5.000	4.900	5.000	4.900	5.000	4.900
70	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung der OBMin	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-5.000	-4.900	-5.000	-4.900	-5.000	-4.900	-5.000	-4.900
71	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
72	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
73	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung	-2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
75	4-010203-905-1 - Befragungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.500	7.500	-1.000	7.500	-1.000	7.500	-1.000	7.500	-1.000
80	4-010203-928-1 - Europa und Regionalentwicklung (MAHHL)	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
87	4-010204-901-5 - Leitungskonferenz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
96	4-010204-904-7 - Dezernat IV	74230000 - Leasing	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700
125	4-010205-902-1 - Bürger*innenrat	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	80.000	30.000	80.000	30.000	80.000	30.000	80.000	30.000
131	4-010205-905-1 - Stadt der Zukunft	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
132	4-010205-906-1 - Budget Nachtbürgermeister*in	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
133	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
134	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
135	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
140	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
148	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
149	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.500	9.000	3.500	9.000	3.500	9.000	3.500	9.000	3.500
151	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.300	1.500	-800	1.500	-800	1.500	-800	1.500	-800
169	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.500	3.000	-2.500	3.000	-2.500	3.000	-2.500	3.000	-2.500
170	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.500	12.100	-5.900	10.900	-3.600	10.900	-3.600	10.900	-3.600
172	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
176	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-189.100	0	189.100	0	189.100	0	189.100	0	189.100
177	1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b UStG)	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
178	1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b UStG)	74420010 - Umsatzsteuer	0	900	900	600	600	600	600	600	600
179	1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b UStG)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	38.100	38.100	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
180	1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b UStG)	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
181	1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b UStG)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
220	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
221	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	123.300	133.300	10.000	133.300	10.000	133.300	10.000	133.300	10.000
223	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000
224	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3	5-010203-900-00100-900-1 - Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.400	5.000	2.600	2.400	0	2.400	0	2.400	0
4	5-010203-900-00100-900-4 - Beflagungen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	5-010204-900-00300-900-5 - Investitionen Dezernat I	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	2.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
10	5-010204-900-00900-900-1 - Investitionen Dezernat VII	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	1.000	500	500	0	500	0	500	0
33	5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500

## Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen:

### Kinder- und Jugendausschuss

050203 – Unterhaltsvorschuss

060101 – Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

060201 – Kinder- und Jugendförderung §11-15SGB VIII

060301 – Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.876	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.700.000	0	-7.700.000	0	-7.700.000	0	-7.700.000	0	-7.700.000
1.877	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	0	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
1.879	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.200	200	-1.000	200	-1.000	200	-1.000	200	-1.000
1.880	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.000	7.500	2.500	7.500	2.500	7.500	2.500	7.500	2.500
1.979	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	387.400	479.200	-46.200	759.600	127.400	617.200	229.800	372.400	-15.000
1.981	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.144.000	909.400	-339.200	1.282.300	-657.700	1.721.500	-418.900	1.921.900	-218.500
1.985	4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	280.000	270.000	-10.000	270.000	-10.000	270.000	-10.000	270.000	-10.000
1.989	4-060101-804-2 - Familienzentren	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	325.900	309.200	-28.400	320.400	-29.200	331.900	-30.100	343.700	-18.300
1.991	4-060101-804-2 - Familienzentren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	412.100	477.600	55.100	489.900	56.700	502.600	58.400	515.700	71.500
1.992	4-060101-804-2 - Familienzentren	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-695.000	-743.800	-26.700	-767.300	-27.500	-791.500	-28.300	-816.400	-53.200
2.003	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000
2.004	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	53180010 - Auflösung ARAP	761.900	678.000	-367.400	908.400	-257.100	999.200	-183.800	1.047.800	-135.200
2.005	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	3.000	2.500	-500	2.500	-500	2.500	-500	2.500	-500
2.015	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-7.000	-1.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000	6.000
2.016	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	42910010 - Auflösung PRAP	-521.600	-539.600	-32.600	-521.800	-2.300	-497.300	-4.900	-495.600	-3.200
2.019	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	57.733.300	59.857.700	-1.843.900	63.509.200	-2.396.600	67.073.000	-1.556.200	70.168.900	1.539.700
2.023	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	41410000 - Zuweisungen vom Land	-32.483.300	0	34.105.900	0	35.129.100	0	36.182.900	0	36.182.900
2.024	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-17.496.800	0	18.102.400	0	18.645.400	0	19.204.800	0	19.204.800
2.025	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-33.443.900	-33.443.900	-34.447.300	-34.447.300	-35.480.500	-35.480.500	-36.544.900	-36.544.900
2.026	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	41420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	0	-17.757.600	-17.757.600	-18.290.300	-18.290.300	-18.839.000	-18.839.000	-19.404.100	-19.404.100
2.027	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.865.000	-7.700.000	-95.000	-7.700.000	-95.000	-7.700.000	-95.000	-7.700.000	-95.000
2.028	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-347.100	-360.500	100	-379.200	90.600	-502.200	117.900	-671.800	-51.700
2.031	4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	190.200	185.300	-4.900	185.300	-4.900	185.300	-4.900	185.300	-4.900

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.034	4-060101-913-1 - Transportkosten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.000	3.600	600	3.600	600	3.600	600	3.600	600
2.037	4-060101-918-9 - Tagespflege	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.489.000	6.683.700	0	6.884.200	0	7.090.700	0	7.303.500	212.800
2.040	4-060101-918-9 - Tagespflege	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-826.400	-824.600	26.500	-848.600	28.000	-873.300	29.600	-898.800	4.100
2.041	4-060101-918-9 - Tagespflege	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.115.100	-1.300.000	-50.000	-1.300.000	-50.000	-1.300.000	-50.000	-1.300.000	-50.000
2.045	4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
2.046	4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder	44810000 - Erstattungen vom Land	-40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000
2.047	4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land	41410000 - Zuweisungen vom Land	-5.222.600	0	5.222.600	0	5.222.600	0	5.222.600	0	5.222.600
2.048	4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-5.599.900	-5.599.900	-5.767.900	-5.767.900	-5.940.900	-5.940.900	-6.119.100	-6.119.100
2.049	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.900	49.400	26.500	49.400	26.500	49.400	26.500	49.400	26.500
2.050	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	16.900	34.300	17.400	34.300	17.400	34.300	17.400	34.300	17.400
2.051	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	41410000 - Zuweisungen vom Land	-39.800	0	39.800	0	39.800	0	39.800	0	39.800
2.052	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
2.053	4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas	50190000 - Sonstige Beschäftigte	170.000	128.400	78.400	15.200	5.200	0	0	0	0
2.054	4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas	41420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	-170.000	-128.400	-78.400	-15.200	-5.200	0	0	0	0
2.057	4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
2.058	4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.059	4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.000	37.800	27.800	37.800	27.800	37.800	27.800	37.800	27.800
2.061	4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
2.062	4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
2.063	4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
2.064	4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	0	195.800	0	295.800	0	395.800	100.000
2.065	4-060101-944-5 - Betriebsintegrierte Arbeitsplätze	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	26.200	20.000	-6.200	26.200	0	26.200	0	26.200	0
2.068	4-060101-948-6 - Kita-Inklusionsfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	10.000	-25.000	10.000	-25.000	10.000	-25.000	10.000	-25.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.069	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	276.000	388.000	112.000	388.000	112.000	388.000	112.000	388.000	112.000
2.071	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-276.000	0	276.000	0	276.000	0	276.000	0	276.000
2.072	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-634.300	0	660.000	0	660.000	0	660.000	0	660.000
2.073	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
2.074	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	41420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	0	-531.000	-531.000	-598.300	-598.300	-627.300	-627.300	-643.600	-643.600
2.077	4-060101-953-3 - Flexibilisierung Betreuungszeiten	41410000 - Zuweisungen vom Land	-859.600	0	1.006.400	0	1.006.400	0	1.006.400	0	1.006.400
2.078	4-060101-953-3 - Flexibilisierung Betreuungszeiten	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400
2.079	4-060101-954-1 - Fachberatung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	56.000	61.600	5.600	61.600	5.600	61.600	5.600	61.600	5.600
2.080	4-060101-954-1 - Fachberatung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	86.000	100.100	14.100	100.100	14.100	100.100	14.100	100.100	14.100
2.081	4-060101-954-1 - Fachberatung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-86.000	0	86.000	0	86.000	0	86.000	0	86.000
2.082	4-060101-954-1 - Fachberatung	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-56.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000
2.083	4-060101-954-1 - Fachberatung	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
2.084	4-060101-954-1 - Fachberatung	41420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	0	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
2.085	4-060101-955-8 - Fachberatung Tagespflege	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	93.000	86.900	-6.100	86.900	-6.100	86.900	-6.100	86.900	-6.100
2.086	4-060101-955-8 - Fachberatung Tagespflege	41410000 - Zuweisungen vom Land	-93.000	0	93.000	0	93.000	0	93.000	0	93.000
2.087	4-060101-955-8 - Fachberatung Tagespflege	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
2.090	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	885.000	899.700	14.700	926.700	41.700	954.600	69.600	983.300	98.300
2.091	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	485.000	495.800	10.800	510.600	25.600	525.900	40.900	541.700	56.700
2.092	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-485.000	0	485.000	0	485.000	0	485.000	0	485.000
2.093	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-885.000	0	885.000	0	885.000	0	885.000	0	885.000
2.094	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-495.800	-495.800	-510.600	-510.600	-525.900	-525.900	-541.700	-541.700
2.095	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	41420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	0	-899.700	-899.700	-926.700	-926.700	-954.600	-954.600	-983.300	-983.300
2.096	4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. KitAs (Baumaßnahmen)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	220.000	150.000	-70.000	150.000	-70.000	150.000	-70.000	150.000	-70.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.111	1-060201-800-9 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.400	5.000	-1.400	5.000	-1.400	5.000	-1.400	5.000	-1.400
2.120	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.124	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	11.000	1.000	11.000	1.000	8.000	1.000	8.000	1.000
2.127	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	53180010 - Auflösung ARAP	10.500	11.400	-100	12.400	-100	13.300	-100	13.600	200
2.130	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.100	2.100	-2.000	2.100	-2.000	2.100	-2.000	2.100	-2.000
2.135	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	3.600	3.800	200	3.900	300	4.000	400	4.100	500
2.136	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.400	-5.000	-2.600	-5.000	-2.600	-5.000	-2.600	-5.000	-2.600
2.140	1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-22.000	-24.000	-2.000	-24.000	-2.000	-24.000	-2.000	-24.000	-2.000
2.144	4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-475.800	-487.300	-11.500	-487.300	-11.500	-487.300	-11.500	-487.300	-11.500
2.148	4-060201-907-2 - Zus. familienunterstützende Maßnahmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	64.200	60.000	-4.200	60.000	-4.200	60.000	-4.200	60.000	-4.200
2.149	4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.934.800	3.011.100	0	3.089.600	0	3.170.500	0	3.265.700	95.200
2.152	4-060201-911-1 - Bau_Einricht_Mod.Jugendfreizeitheim	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.600	9.100	-9.500	9.100	-9.500	9.100	-9.500	9.100	-9.500
2.155	4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	110.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000
2.162	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
2.173	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	50190000 - Sonstige Beschäftigte	653.900	709.400	55.500	709.400	55.500	709.400	55.500	709.400	55.500
2.174	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	1.500	1.900	400	2.000	500	2.000	500	2.100	600
2.175	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.000	2.500	500	2.600	600	2.700	700	2.800	800
2.176	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	2.300	1.500	2.400	1.600	2.400	1.600	2.500	1.700
2.177	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.000	8.800	1.800	9.100	2.100	9.400	2.400	9.700	2.700
2.178	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000	3.800	800	3.900	900	4.000	1.000	4.200	1.200
2.179	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	54310000 - Geschäftsaufwendungen	35.600	43.300	7.700	44.700	9.100	46.200	10.600	47.600	12.000
2.180	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	41420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	-709.300	-709.400	-100	-709.400	-100	-709.400	-100	-709.400	-100
2.184	4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	800	1.800	1.000	1.800	1.000	1.800	1.000	1.800	1.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.187	4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheim	53180010 - Auflösung ARAP	3.500	5.900	0	8.300	0	10.500	0	12.900	2.400
2.195	4-060201-947-4 - Erzieherischer Jugendmedienschutz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
2.203	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.200.000	4.600.000	400.000	4.600.000	400.000	4.600.000	400.000	4.600.000	400.000
2.209	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.420.000	11.717.200	1.193.000	11.834.400	1.204.900	11.952.800	1.217.000	12.072.400	1.336.600
2.210	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53320000 - Soz Lstgen a natürl Pers in Einrichtungen	33.240.000	33.369.600	-202.800	33.703.300	-204.900	34.040.400	-206.900	34.380.900	133.600
2.211	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	5.170.000	6.547.600	1.325.900	6.613.100	1.339.100	6.679.300	1.352.500	6.746.100	1.419.300
2.223	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
2.224	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich	-8.200	-7.000	1.200	-7.000	1.200	-7.000	1.200	-7.000	1.200
2.225	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-5.000	-15.000	-10.000	-15.000	-10.000	-15.000	-10.000	-15.000	-10.000
2.226	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	42220000 - Übergel Unthalspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpfl	-575.000	-580.000	0	-585.000	0	-590.000	0	-595.000	-5.000
2.227	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	42230000 - Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich	-1.870.000	-1.890.000	0	-1.910.000	0	-1.930.000	0	-1.950.000	-20.000
2.228	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	44810000 - Erstattungen vom Land	-408.000	-412.100	0	-416.200	0	-420.400	0	-424.600	-4.200
2.235	4-060301-904-4 - Vormundschaften	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	272.400	280.100	7.700	280.100	7.700	280.100	7.700	280.100	7.700
2.245	4-060301-910-8 - PIA_ Begrüßungspaket	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	10.200	4.200	10.200	4.200	10.200	4.200	10.200	4.200
2.250	4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47.500	0	-47.500	0	-47.500	0	-47.500	0	-47.500
2.251	4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	58.600	50.000	-8.600	50.000	-8.600	50.000	-8.600	50.000	-8.600
2.253	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	53320010 - SozLeist an natürl Pers in Einricht UMA	9.000.000	8.000.000	-1.000.000	8.000.000	-1.000.000	8.000.000	-1.000.000	8.000.000	-1.000.000
2.254	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	53390010 - Sonstige soziale Leistungen UMAs	300.000	350.000	50.000	350.000	50.000	350.000	50.000	350.000	50.000
2.255	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	930.000	835.000	-95.000	835.000	-95.000	835.000	-95.000	835.000	-95.000
2.256	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-800.000	-633.500	166.500	-633.500	166.500	-633.500	166.500	-633.500	166.500
2.257	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-9.300.000	-8.350.000	950.000	-8.350.000	950.000	-8.350.000	950.000	-8.350.000	950.000
2.263	4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	134.600	134.700	100	134.700	100	134.700	100	134.700	100
2.264	4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-134.600	-134.700	-100	-134.700	-100	-134.700	-100	-134.700	-100

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.268	4-060301-929-4 - Projekt"Kinderstark-NRW schafft Chancen"	50190000 - Sonstige Beschäftigte	84.000	74.000	-10.000	74.000	-10.000	74.000	-10.000	74.000	-10.000
2.269	4-060301-929-4 - Projekt"Kinderstark-NRW schafft Chancen"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	48.000	160.000	112.000	160.000	112.000	160.000	112.000	160.000	112.000
2.270	4-060301-929-4 - Projekt"Kinderstark-NRW schafft Chancen"	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000
2.271	4-060301-929-4 - Projekt"Kinderstark-NRW schafft Chancen"	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-26.400	-126.700	-100.300	-126.700	-100.300	-126.700	-100.300	-126.700	-100.300
2.272	4-060301-929-4 - Projekt"Kinderstark-NRW schafft Chancen"	41420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	-67.200	-59.200	8.000	-59.200	8.000	-59.200	8.000	-59.200	8.000
2.275	4-060301-931-1 - Landeskinderschutzgesetz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	169.700	169.700	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
2.276	4-060301-931-1 - Landeskinderschutzgesetz	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2.277	4-060301-931-1 - Landeskinderschutzgesetz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.278	4-060301-931-1 - Landeskinderschutzgesetz	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-569.700	-569.700	-571.900	-571.900	-571.900	-571.900	-571.900	-571.900
2.279	4-060301-931-1 - Landeskinderschutzgesetz	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.450	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.700.000	0	-7.700.000	0	-7.700.000	0	-7.700.000	0	-7.700.000
1.451	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	0	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
1.453	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.200	200	-1.000	200	-1.000	200	-1.000	200	-1.000
1.454	1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	7.500	2.500	7.500	2.500	7.500	2.500	7.500	2.500
1.533	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.144.000	909.400	-339.200	1.282.300	-657.700	1.721.500	-418.900	1.921.900	-218.500
1.534	4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	280.000	270.000	-10.000	270.000	-10.000	270.000	-10.000	270.000	-10.000
1.537	4-060101-804-2 - Familienzentren	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	325.900	309.200	-28.400	320.400	-29.200	331.900	-30.100	343.700	-18.300
1.539	4-060101-804-2 - Familienzentren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	412.100	477.600	55.100	489.900	56.700	502.600	58.400	515.700	71.500
1.540	4-060101-804-2 - Familienzentren	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-695.000	-743.800	-26.700	-767.300	-27.500	-791.500	-28.300	-816.400	-53.200
1.547	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	3.000	2.500	-500	2.500	-500	2.500	-500	2.500	-500
1.555	1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-7.000	-1.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000	6.000
1.558	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	57.733.300	59.857.700	-1.843.900	63.509.200	-2.396.600	67.073.000	-1.556.200	70.168.900	1.539.700
1.559	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-32.483.300	0	34.105.900	0	35.129.100	0	36.182.900	0	36.182.900
1.560	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-17.496.800	0	18.102.400	0	18.645.400	0	19.204.800	0	19.204.800
1.561	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-33.443.900	-33.443.900	-34.447.300	-34.447.300	-35.480.500	-35.480.500	-36.544.900	-36.544.900
1.562	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	61420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	0	-17.757.600	-17.757.600	-18.290.300	-18.290.300	-18.839.000	-18.839.000	-19.404.100	-19.404.100
1.563	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.865.000	-7.568.000	37.000	-7.568.000	37.000	-7.568.000	37.000	-7.568.000	37.000
1.564	4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-347.100	-360.500	100	-379.200	90.600	-502.200	117.900	-671.800	-51.700
1.570	4-060101-913-1 - Transportkosten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.600	600	3.600	600	3.600	600	3.600	600
1.573	4-060101-918-9 - Tagespflege	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	6.489.000	6.683.700	0	6.884.200	0	7.090.700	0	7.303.500	212.800
1.574	4-060101-918-9 - Tagespflege	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-826.400	-824.600	26.500	-848.600	28.000	-873.300	29.600	-898.800	4.100
1.575	4-060101-918-9 - Tagespflege	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.115.100	-1.291.500	-41.500	-1.291.500	-41.500	-1.291.500	-41.500	-1.291.500	-41.500
1.579	4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
1.580	4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder	64810000 - Erstattungen vom Land	-40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.581	4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.222.600	0	5.222.600	0	5.222.600	0	5.222.600	0	5.222.600
1.582	4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-5.599.900	-5.599.900	-5.767.900	-5.767.900	-5.940.900	-5.940.900	-6.119.100	-6.119.100
1.583	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.900	49.400	26.500	49.400	26.500	49.400	26.500	49.400	26.500
1.584	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.900	34.300	17.400	34.300	17.400	34.300	17.400	34.300	17.400
1.585	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-39.800	0	39.800	0	39.800	0	39.800	0	39.800
1.586	4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
1.587	4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas	70190000 - Sonstige Beschäftigte	170.000	128.400	78.400	15.200	5.200	0	0	0	0
1.588	4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas	61420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	-170.000	-128.400	-78.400	-15.200	-5.200	0	0	0	0
1.591	4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
1.592	4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1.593	4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	37.800	27.800	37.800	27.800	37.800	27.800	37.800	27.800
1.595	4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
1.596	4-060101-939-8 - Förder niederschwel Betreuungsangebote	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
1.597	4-060101-939-8 - Förder niederschwel Betreuungsangebote	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
1.598	4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	100.000	0	195.800	0	295.800	0	395.800	100.000
1.599	4-060101-944-5 - Betriebsintegrierte Arbeitsplätze	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	26.200	20.000	-6.200	26.200	0	26.200	0	26.200	0
1.602	4-060101-948-6 - Kita-Inklusionsfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.000	10.000	-25.000	10.000	-25.000	10.000	-25.000	10.000	-25.000
1.603	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	276.000	388.000	112.000	388.000	112.000	388.000	112.000	388.000	112.000
1.605	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-276.000	0	276.000	0	276.000	0	276.000	0	276.000
1.606	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-634.300	0	660.000	0	660.000	0	660.000	0	660.000
1.607	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
1.608	4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung	61420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	0	-531.000	-531.000	-598.300	-598.300	-627.300	-627.300	-643.600	-643.600
1.610	4-060101-953-3 - Flexibilisierung Betreuungszeiten	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-859.600	0	1.006.400	0	1.006.400	0	1.006.400	0	1.006.400
1.611	4-060101-953-3 - Flexibilisierung Betreuungszeiten	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.612	4-060101-954-1 - Fachberatung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	56.000	61.600	5.600	61.600	5.600	61.600	5.600	61.600	5.600
1.613	4-060101-954-1 - Fachberatung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	86.000	100.100	14.100	100.100	14.100	100.100	14.100	100.100	14.100
1.614	4-060101-954-1 - Fachberatung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-86.000	0	86.000	0	86.000	0	86.000	0	86.000
1.615	4-060101-954-1 - Fachberatung	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-56.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000
1.616	4-060101-954-1 - Fachberatung	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
1.617	4-060101-954-1 - Fachberatung	61420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	0	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
1.618	4-060101-955-8 - Fachberatung Tagespflege	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	93.000	86.900	-6.100	86.900	-6.100	86.900	-6.100	86.900	-6.100
1.619	4-060101-955-8 - Fachberatung Tagespflege	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-93.000	0	93.000	0	93.000	0	93.000	0	93.000
1.620	4-060101-955-8 - Fachberatung Tagespflege	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
1.623	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	885.000	899.700	14.700	926.700	41.700	954.600	69.600	983.300	98.300
1.624	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	485.000	495.800	10.800	510.600	25.600	525.900	40.900	541.700	56.700
1.625	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-485.000	0	485.000	0	485.000	0	485.000	0	485.000
1.626	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-885.000	0	885.000	0	885.000	0	885.000	0	885.000
1.627	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-495.800	-495.800	-510.600	-510.600	-525.900	-525.900	-541.700	-541.700
1.628	4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung	61420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	0	-899.700	-899.700	-926.700	-926.700	-954.600	-954.600	-983.300	-983.300
1.629	4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	220.000	150.000	-70.000	150.000	-70.000	150.000	-70.000	150.000	-70.000
1.647	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.100	2.100	-2.000	2.100	-2.000	2.100	-2.000	2.100	-2.000
1.652	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	3.600	3.800	200	3.900	300	4.000	400	4.100	500
1.653	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.400	-5.000	-2.600	-5.000	-2.600	-5.000	-2.600	-5.000	-2.600
1.655	1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-22.000	-24.000	-2.000	-24.000	-2.000	-24.000	-2.000	-24.000	-2.000
1.658	4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-475.800	-487.300	-11.500	-487.300	-11.500	-487.300	-11.500	-487.300	-11.500
1.661	4-060201-907-2 - Zus. familienunterstützende Maßnahmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	64.200	60.000	-4.200	60.000	-4.200	60.000	-4.200	60.000	-4.200
1.662	4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.934.800	3.011.100	0	3.089.600	0	3.170.500	0	3.265.700	95.200
1.667	4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	110.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.674	4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
1.685	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	70190000 - Sonstige Beschäftigte	653.900	709.400	55.500	709.400	55.500	709.400	55.500	709.400	55.500
1.686	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.500	500	2.600	600	2.700	700	2.800	800
1.687	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	8.800	1.800	9.100	2.100	9.400	2.400	9.700	2.700
1.688	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	3.800	800	3.900	900	4.000	1.000	4.200	1.200
1.689	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	74310000 - Geschäftsauszahlungen	35.600	43.300	7.700	44.700	9.100	46.200	10.600	47.600	12.000
1.690	4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit	61420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	-709.300	-709.400	-100	-709.400	-100	-709.400	-100	-709.400	-100
1.694	4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	800	1.800	1.000	1.800	1.000	1.800	1.000	1.800	1.000
1.704	4-060201-947-4 - Erzieherischer Jugendmedienschutz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
1.710	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.200.000	4.600.000	400.000	4.600.000	400.000	4.600.000	400.000	4.600.000	400.000
1.714	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	10.420.000	11.717.200	1.193.000	11.834.400	1.204.900	11.952.800	1.217.000	12.072.400	1.336.600
1.715	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	73320000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	33.240.000	33.369.600	-202.800	33.703.300	-204.900	34.040.400	-206.900	34.380.900	133.600
1.716	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	5.170.000	6.547.600	1.325.900	6.613.100	1.339.100	6.679.300	1.352.500	6.746.100	1.419.300
1.725	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	62120000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
1.726	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-8.200	-7.000	1.200	-7.000	1.200	-7.000	1.200	-7.000	1.200
1.727	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe	-5.000	-15.000	-10.000	-15.000	-10.000	-15.000	-10.000	-15.000	-10.000
1.728	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	62220000 - Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-557.000	-562.000	0	-567.000	0	-572.000	0	-577.000	-5.000
1.729	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	62230000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-1.848.000	-1.868.000	0	-1.888.000	0	-1.908.000	0	-1.928.000	-20.000
1.730	1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	64810000 - Erstattungen vom Land	-408.000	-412.100	0	-416.200	0	-420.400	0	-424.600	-4.200
1.736	4-060301-904-4 - Vormundschaften	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	272.400	280.100	7.700	280.100	7.700	280.100	7.700	280.100	7.700
1.744	4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	10.200	4.200	10.200	4.200	10.200	4.200	10.200	4.200
1.749	4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.500	0	-47.500	0	-47.500	0	-47.500	0	-47.500
1.750	4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	58.600	50.000	-8.600	50.000	-8.600	50.000	-8.600	50.000	-8.600
1.752	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	73320010 - Soz Leistungen an nat Pers in Einricht -UMAs	9.000.000	8.000.000	-1.000.000	8.000.000	-1.000.000	8.000.000	-1.000.000	8.000.000	-1.000.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.753	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	73390010 - Sonst Soz Leistungen -UMAs	300.000	350.000	50.000	350.000	50.000	350.000	50.000	350.000	50.000
1.754	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land	-800.000	-633.500	166.500	-633.500	166.500	-633.500	166.500	-633.500	166.500
1.755	4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-9.450.000	-8.370.000	0	-7.515.000	855.000	-7.515.000	855.000	-7.515.000	855.000
1.760	4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	134.600	134.700	100	134.700	100	134.700	100	134.700	100
1.761	4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-134.600	-134.700	-100	-134.700	-100	-134.700	-100	-134.700	-100
1.765	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	70190000 - Sonstige Beschäftigte	84.000	74.000	-10.000	74.000	-10.000	74.000	-10.000	74.000	-10.000
1.766	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	48.000	160.000	112.000	160.000	112.000	160.000	112.000	160.000	112.000
1.767	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000
1.768	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-26.400	-126.700	-100.300	-126.700	-100.300	-126.700	-100.300	-126.700	-100.300
1.769	4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"	61420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	-67.200	-59.200	8.000	-59.200	8.000	-59.200	8.000	-59.200	8.000
1.772	4-060301-931-1 - Landeskinderschutzgesetz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	169.700	169.700	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
1.773	4-060301-931-1 - Landeskinderschutzgesetz	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.774	4-060301-931-1 - Landeskinderschutzgesetz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.775	4-060301-931-1 - Landeskinderschutzgesetz	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-569.700	-569.700	-571.900	-571.900	-571.900	-571.900	-571.900	-571.900
1.776	4-060301-931-1 - Landeskinderschutzgesetz	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
346	5-060101-800-00100-810-1 - KiTa-Ausbau städt. Festwert	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	126.800	-31.200	407.200	142.400	264.800	244.800	20.000	0
352	5-060101-800-00700-900-1 - Investitionsauszahlungen Pauschalen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	185.000	170.000	-15.000	170.000	-15.000	170.000	-15.000	170.000	-15.000
354	5-060101-800-00900-900-1 - KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	10.000	55.000	-20.000	235.000	145.000	90.000	80.000	10.000	0
357	5-060101-900-00100-992-3 - Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	-1.500.000
358	5-060101-900-00100-992-3 - Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	166.700	166.700	0	166.700	0	166.700	0	0	-166.700
359	5-060101-900-00100-992-3 - Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000
360	5-060101-900-00100-992-3 - Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
361	5-060101-900-00300-300-3 - Städt. Zuschüsse an freie Träger	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	18.400	10.000	-12.500	10.000	-12.500	10.000	-12.500	10.000	-12.500
362	5-060101-900-00300-300-4 - KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	191.300	0	-1.319.800	1.389.800	580.200	662.000	404.000	258.000	0
363	5-060101-900-00300-300-7 - Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	-1.500.000
364	5-060101-900-00300-300-7 - Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000
365	5-060101-900-00300-300-7 - Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
366	5-060101-900-00700-900-1 - Besch. v bewegl. VermGG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.500	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000
367	5-060101-900-00800-300-1 - Maßn betriebliche Kommission	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	65.000	0	-65.000	0	-65.000	0	-65.000	0	-65.000
370	5-060201-800-00200-810-1 - Ergän. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	6.400	5.000	-1.400	5.000	-1.400	5.000	-1.400	5.000	-1.400
371	5-060201-800-00200-900-1 - Zuschüsse an freie Träger	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
372	5-060201-800-00500-900-1 - Zuschüsse an freie Träger	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
380	5-060201-900-00600-900-1 - Schulsozialarbeit	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	800	2.300	1.500	2.400	1.600	2.400	1.600	2.500	1.700
381	5-060201-900-00600-900-1 - Schulsozialarbeit	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.500	1.900	400	2.000	500	2.000	500	2.100	600
382	5-060201-900-01100-300-1 - Maßn betriebliche Kommission	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	15.000	10.000	-5.000	7.000	-8.000	7.000	-8.000	7.000	-8.000
383	5-060201-900-01300-900-1 - Erzieherischer Jugendmedienschutz	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
384	5-060201-900-01300-900-1 - Erzieherischer Jugendmedienschutz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
388	5-060301-900-00400-300-1 - Maßn betriebliche Kommission	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	15.000	10.000	-5.000	7.000	-8.000	7.000	-8.000	7.000	-8.000

## Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen:

### Mobilitätsausschuss

- 020701 – Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
- 020703 – Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 110101 – Koordination Betriebsführung STAWAG
- 110102 – Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
- 110301 – Brunnenversorgung und Bachverrohrungen
- 120101 – Sondernutzung
- 120102 – Neubau und Unterhaltung von Straßen
- 120104 – Einräumung von Rechten an Straßen
- 120201 – Verkehrsk. Planung Straße, Wegen, Plätzen
- 120202 – Planung, Betreu., & Unterhalt. Verkehrsanlag.

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.042	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.043	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.100	15.000	-5.100	15.000	-5.100	15.000	-5.100	15.000	-5.100
1.045	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.046	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
1.047	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54230000 - Leasing	200	400	200	400	200	400	200	400	200
1.053	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-14.000	-10.000	4.000	-10.000	4.000	-10.000	4.000	-10.000	4.000
1.094	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	2.500	500	2.500	500	2.500	500	2.500	500
1.095	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.500	500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000
1.099	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-550.000	-590.000	-40.000	-590.000	-40.000	-590.000	-40.000	-590.000	-40.000
2.857	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
2.884	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.648.500	3.184.700	536.200	3.532.800	884.300	4.034.700	1.386.200	4.354.700	1.706.200
2.885	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.074.100	1.114.000	39.900	1.114.000	39.900	1.114.000	39.900	1.114.000	39.900
2.888	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-57.657.100	-54.552.000	5.000.000	-55.356.200	4.900.000	-56.136.600	4.800.000	-57.536.600	3.400.000
2.893	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.500	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500
2.899	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	15.000	14.800	-200	14.800	-200	14.800	-200	14.800	-200
2.903	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
2.919	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	81.000	130.000	58.600	100.000	28.600	90.000	18.600	90.000	18.600
2.928	1-120101-900-4 - Sondernutzung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.930	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	300	500	200	500	200	500	200	500	200
2.931	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	300	100	-200	100	-200	100	-200	100	-200
2.937	1-120101-900-4 - Sondernutzung	44610000 - So privatr L-entgelt	-50.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000
2.940	4-120101-903-1 - Sondernutzung Elektrokleinstfahrzeuge	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
2.945	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	-128.800	128.800	128.800	0	0
2.946	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	141.000	-140.000	140.000	140.000	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.947	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	77.200	-77.200	-77.200	0	0
2.948	4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0
2.949	4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0
2.950	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	40.000	0	0	-40.000
2.951	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	170.000	0	0	-170.000
2.952	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-24.000	0	0	24.000
2.955	4-120102-055-2 - Kurfürstenstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
2.958	4-120102-074-5 - Schildstraße, -platz (ISK)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
2.959	4-120102-074-5 - Schildstraße, -platz (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	-70.000	40.000	40.000	36.000	36.000	0	0
2.960	4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
2.970	4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
2.971	4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau	41410000 - Zuweisungen vom Land	-14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000
2.972	4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	56.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
2.974	4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard	41410000 - Zuweisungen vom Land	-56.000	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0
2.980	4-120102-090-5 - Fahrradstraße Bismarckstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	250.000	50.000	-100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
2.983	4-120102-094-1 - Stromgasse	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
2.984	4-120102-094-1 - Stromgasse	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
2.985	4-120102-095-1 - P+R Maßnahmen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
2.986	4-120102-096-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	23.800	23.800	0	0	0	0
2.987	4-120102-096-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	63.000	63.000	0	0	0	0
2.988	4-120102-096-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	-16.600	-16.600	0	0	0	0
2.989	4-120102-097-1 - PBL Krefelder Straße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
2.990	4-120102-099-1 - Kurfürstenstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
2.995	4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-25.000	50.000	50.000	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.996	4-120102-117-6 - Nordstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
3.001	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	-23.800	0	0	0	0
3.002	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	-26.800	0	0	0	0
3.008	4-120102-311-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	45.000	45.000	423.400	423.400	20.000	20.000	0	0
3.009	4-120102-311-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-36.000	-36.000	-338.700	-338.700	-16.000	-16.000	0	0
3.010	4-120102-312-1 - Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
3.011	4-120102-313-1 - Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0
3.012	4-120102-313-1 - Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
3.013	4-120102-314-1 - Platz am Kloster (ISEK Haaren)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
3.018	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-20.000	0	-72.000	20.000	20.000	72.000	72.000
3.019	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-38.000	0	-95.000	38.000	38.000	95.000	95.000
3.020	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	12.000	0	43.200	-12.000	-12.000	-43.200	-43.200
3.021	4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0
3.022	4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0
3.023	4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
3.024	4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	-135.000	0	0	0	0
3.025	4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	300.000	250.000	-50.000	250.000	-50.000	250.000	-50.000	250.000	-50.000
3.027	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-15.200	0	0	0	0	0	0
3.028	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-22.800	0	0	0	0	0	0
3.029	4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.120.000	400.000	0	0	0	0	0	0
3.030	4-120102-512-1 - KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
3.031	4-120102-512-1 - KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
3.032	4-120102-513-1 - Am Venskyhäuschen, Herstell. Gehweg	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0
3.037	4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	80.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.038	4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	70.000	20.000	70.000	20.000	70.000	20.000	70.000	20.000
3.039	4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.040	4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3.041	4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
3.042	4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-40.000	0	-50.000	0	0	0	0
3.050	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.600.000	5.000.000	400.000	5.000.000	400.000	4.600.000	0	4.600.000	0
3.052	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500
3.053	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.804.400	8.865.100	1.059.300	8.865.100	1.059.300	8.865.100	1.059.300	8.424.100	618.300
3.055	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.200	5.000	2.800	5.000	2.800	5.000	2.800	5.000	2.800
3.056	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.800	1.000	-2.800	1.000	-2.800	1.000	-2.800	1.000	-2.800
3.058	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.700	6.000	-2.700	6.000	-2.700	6.000	-2.700	6.000	-2.700
3.059	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	500	200	-300	200	-300	200	-300	200	-300
3.068	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000	0	0
3.072	4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	174.500	178.000	0	182.000	0	187.000	0	192.000	5.000
3.075	4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000
3.076	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	100.000	70.000	-30.000	70.000	-30.000	70.000	-30.000	70.000	-30.000
3.080	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.500	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000
3.082	4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung"	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.436.600	1.449.500	0	1.462.600	0	1.472.000	9.400	1.472.000	9.400
3.085	4-120102-969-8 - Radvorrangroute1	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	68.000	30.000	-38.000	30.000	-38.000	30.000	-38.000	30.000	-38.000
3.101	4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	220.000	120.000	-100.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0
3.105	4-120102-991-3 - Radvorrangroute Haaren	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	100.000	0	-400.000	200.000	200.000	0	0	0	0
3.106	4-120102-992-1 - Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	200.000	0	179.000	-21.000	198.000	-2.000	200.000	0
3.108	4-120102-994-1 - nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	375.000	350.000	-25.000	480.000	480.000	220.000	220.000	0	0
3.111	4-120102-997-1 - Sanierungsprogramm Radverkehrsanlagen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.118	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-7.000	-9.000	-2.000	-9.000	-2.000	-9.000	-2.000	-9.000	-2.000
3.119	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000
3.120	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-290.000	-300.000	-10.000	-300.000	-10.000	-300.000	-10.000	-300.000	-10.000
3.131	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.000	3.000	-8.000	3.000	-8.000	3.000	-8.000	3.000	-8.000
3.133	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.000	10.000	-9.000	10.000	-9.000	10.000	-9.000	10.000	-9.000
3.135	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
3.136	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.000	22.000	0	22.000	0	0	-22.000	0	-22.000
3.141	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	42910010 - Auflösung PRAP	-2.000	-22.000	-20.000	-22.000	-20.000	-22.000	-20.000	-22.000	-20.000
3.147	4-120201-902-1 - Elektromob.+Ausbau Ladeinfrastruktur	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.150	4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	80.000	63.400	-16.600	65.800	-14.200	70.000	-10.000	80.000	0
3.151	4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000	169.000	140.000	169.000	140.000	169.000	140.000	169.000	140.000
3.152	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	6.300	6.300	8.100	8.100	0	0	0	0
3.153	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	20.500	20.500	0	0	0	0
3.154	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
3.155	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-34.300	-34.300	-31.100	-31.100	0	0	0	0
3.158	4-120201-910-1 - Starthilfe neue CarSharing-Stationen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
3.159	4-120201-910-1 - Starthilfe neue CarSharing-Stationen	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
3.160	4-120201-913-1 - Bürgerschnittstelle Mobilität	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
3.161	4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.500	1.200	-300	1.200	-300	1.200	-300	1.200	-300
3.164	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	45.000	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
3.165	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.166	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	49.000	49.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3.167	4-120201-916-1 - Kampagne+Förderpro. Mob.Wende (IKSK)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.168	4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.174	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000
3.176	4-120201-939-9 - Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.177	4-120201-939-9 - Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-100.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
3.178	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	402.000	497.100	-100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
3.179	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	41410000 - Zuweisungen vom Land	-301.500	-372.800	75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0
3.185	4-120201-944-9 - Nachhaltige Mobilitätskonzepte	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	30.000	7.500	0	0	0	0	0	0
3.186	4-120201-945-7 - Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	100.000	0	100.000	0
3.187	4-120201-946-5 - Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000
3.188	4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	230.000	130.000	80.000	-20.000	80.000	-20.000	80.000	-20.000
3.189	4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	460.000	300.000	-160.000	300.000	-160.000	300.000	-160.000	400.000	-60.000
3.190	4-120201-948-1 - Mob.managem. Besucher+Neubürger (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	140.000	0	-160.000	80.000	-80.000	160.000	-20.000	160.000	-20.000
3.191	4-120201-949-8 - P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	40.000	-40.000	60.000	-200.000	150.000	-110.000	150.000	-110.000
3.197	4-120201-954-3 - Projekt SB20	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	100.000	130.000	30.000	130.000	30.000	130.000	30.000	130.000	30.000
3.199	4-120201-954-6 - Ortsbus Brand	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	27.000	0	-23.000	0	0	0	0	0	0
3.200	4-120201-954-7 - Ausbau Linie 50 Brand-Eilendorf	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	152.000	0	-131.000	0	0	0	0	0	0
3.201	4-120201-954-8 - neue Tangente 10 Brand-Burtscheid	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	245.000	0	-251.000	0	0	0	0	0	0
3.204	4-120201-956-1 - Rekovert (V2X-UseCases)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0
3.205	4-120201-956-1 - Rekovert (V2X-UseCases)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
3.206	4-120201-956-1 - Rekovert (V2X-UseCases)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0
3.207	4-120201-956-1 - Rekovert (V2X-UseCases)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
3.208	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	81.000	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0
3.209	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	50.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
3.210	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-50.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
3.211	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-81.000	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.212	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	156.000	0	-156.000	0	-156.000	0	0	0	0
3.213	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	76.000	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0
3.214	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-76.000	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0
3.215	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-156.000	0	156.000	0	156.000	0	0	0	0
3.216	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	50190000 - Sonstige Beschäftigte	78.000	78.000	0	56.500	-21.500	0	0	0	0
3.218	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.300	1.800	500	1.800	500	0	0	0	0
3.220	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-9.000	-10.500	-1.500	-1.500	-500	0	0	0	0
3.221	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-62.400	-70.200	-7.800	-50.700	11.700	0	0	0	0
3.222	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	50190000 - Sonstige Beschäftigte	20.000	120.000	100.000	120.000	120.000	32.500	32.500	0	0
3.223	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000	150.000	0	160.000	160.000	0	0	0	0
3.224	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
3.225	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-120.000	-122.000	-2.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0
3.226	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-16.000	-96.000	-80.000	-96.000	-96.000	-26.000	-26.000	0	0
3.228	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3.233	4-120201-965-1 - Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-W	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	385.000	385.000	224.500	224.500	335.500	335.500	0	0
3.234	4-120201-965-1 - Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-W	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-307.500	-307.500	-179.500	-179.500	-268.500	-268.500	0	0
3.235	4-120201-965-2 - Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	1.445.000	1.445.000	2.015.000	2.015.000	1.972.000	1.972.000	0	0
3.236	4-120201-965-2 - Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-1.156.000	-1.156.000	-1.612.000	-1.612.000	-1.577.600	-1.577.600	0	0
3.237	4-120201-965-3 - Haaren clever mobil - Mobilitätsstatione	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	178.500	178.500	358.500	358.500	299.900	299.900	0	0
3.238	4-120201-965-3 - Haaren clever mobil - Mobilitätsstatione	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-142.800	-142.800	-286.700	-286.700	-239.900	-239.900	0	0
3.239	4-120201-965-4 - Haaren clever mobil - Weiterentw. movA	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	745.000	745.000	380.000	380.000	305.000	305.000	0	0
3.240	4-120201-965-4 - Haaren clever mobil - Weiterentw. movA	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-596.000	-596.000	-304.000	-304.000	-244.000	-244.000	0	0
3.241	4-120201-965-5 - Haaren clever mobil - Quartiersparken	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30.000	30.000	196.000	196.000	96.000	96.000	0	0
3.242	4-120201-965-5 - Haaren clever mobil - Quartiersparken	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-24.000	-24.000	-156.000	-156.000	-76.000	-76.000	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.243	4-120201-966-1 - Modal Split	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	43.600	43.600	27.800	27.800	0	0	0	0
3.244	4-120201-966-1 - Modal Split	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-37.000	-37.000	-23.600	-23.600	0	0	0	0
3.281	4-120201-987-1 - Betriebl. Mob.management IKSK	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	250.000	250.000
3.283	4-120201-992-2 - Regio Tram	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	52.500	165.000	138.000	169.000	169.000	172.000	172.000	0	0
3.284	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800	0	0
3.285	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	422.300	422.300	0	0	0	0	0	0
3.286	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
3.287	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000	0	0
3.288	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-367.400	-367.400	-8.500	-8.500	-5.100	-5.100	0	0
3.289	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	0	0
3.290	4-120201-995-1 - Projekt V2X	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
3.291	4-120201-995-1 - Projekt V2X	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
3.292	4-120201-995-1 - Projekt V2X	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
3.293	4-120201-995-1 - Projekt V2X	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0
3.294	4-120201-996-1 - Wartung + Betrieb Wärmebildkameras	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
3.295	4-120201-997-1 - Mobilitätsdashboards	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
3.296	4-120201-998-1 - ÖPNV-Ausbau 2023	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	2.639.600	2.639.600	3.806.500	3.806.500	3.806.500	3.806.500	4.201.500	4.201.500
3.297	4-120201-998-1 - ÖPNV-Ausbau 2023	45650000 - Weitere son ordtl Erträge	0	0	0	0	0	-4.201.500	-4.201.500	-4.201.500	-4.201.500
3.298	4-120201-998-1 - ÖPNV-Ausbau 2023	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-2.465.000	-2.465.000	-4.201.500	-4.201.500	0	0	0	0
3.299	4-120201-999-1 - Neueröffnung Radstation	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
3.300	4-120201-999-1 - Neueröffnung Radstation	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
3.303	4-120202-800-9 - Optimierung Verkehrssteuerung -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	95.000	30.000	-65.000	30.000	-65.000	30.000	-65.000	30.000	-65.000
3.318	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsantag.	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.300.000	-5.500.000	0	-5.700.000	0	-5.800.000	-100.000	-5.900.000	-200.000
3.323	4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	159.000	159.000	0	0	-159.000	0	-159.000	0	-159.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.324	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	180.000	210.000	30.000	210.000	30.000	210.000	30.000	210.000	30.000
3.325	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	44610000 - So privat L-entgelt	-20.000	-25.000	-5.000	-25.000	-5.000	-25.000	-5.000	-25.000	-5.000
3.326	4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	320.000	330.000	10.000	340.000	20.000	350.000	30.000	350.000	30.000
3.329	4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	110.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000	110.000	0
3.332	4-120202-918-8 - ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	20.000	-30.000	20.000	-30.000	20.000	-30.000	20.000	-30.000
3.335	4-120202-921-9 - Einrichtung Bewohnerparken	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	70.000	40.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.340	1-120202-969-2 - PKW-Stellplätze (§2b UStG)	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
823	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
824	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.100	15.000	-5.100	15.000	-5.100	15.000	-5.100	15.000	-5.100
825	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
826	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
827	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	74230000 - Leasing	200	400	200	400	200	400	200	400	200
830	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-14.000	-10.000	4.000	-10.000	4.000	-10.000	4.000	-10.000	4.000
858	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.500	500	2.500	500	2.500	500	2.500	500
859	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.500	500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000
862	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-550.000	-590.000	-40.000	-590.000	-40.000	-590.000	-40.000	-590.000	-40.000
2.200	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
2.214	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.648.500	3.184.700	536.200	3.532.800	884.300	4.034.700	1.386.200	4.354.700	1.706.200
2.215	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	1.689.100	0	-1.689.100	0	-1.689.100	0	-1.689.100	0	-1.689.100
2.222	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-57.657.100	-54.552.000	5.000.000	-55.356.200	4.900.000	-56.136.600	4.800.000	-57.536.600	3.400.000
2.225	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.500	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500
2.233	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	66950000 - Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-Adv))	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
2.244	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	81.000	130.000	58.600	100.000	28.600	90.000	18.600	90.000	18.600
2.249	1-120101-900-4 - Sondernutzung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.250	1-120101-900-4 - Sondernutzung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	500	200	500	200	500	200	500	200
2.251	1-120101-900-4 - Sondernutzung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	100	-200	100	-200	100	-200	100	-200
2.254	1-120101-900-4 - Sondernutzung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000
2.257	4-120101-903-1 - Sondernutzung Elektrokleinstfahrzeuge	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
2.258	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	-128.800	128.800	128.800	0	0
2.259	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	77.200	-77.200	-77.200	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.260	4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0
2.261	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	0	40.000	0	0	-40.000
2.262	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	-24.000	0	0	24.000
2.266	4-120102-074-5 - Schildstraße, -platz (ISK)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
2.267	4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	-12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
2.273	4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
2.274	4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000
2.275	4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	56.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
2.276	4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-56.000	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0
2.280	4-120102-094-1 - Stromgasse	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
2.281	4-120102-095-1 - P+R Maßnahmen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
2.282	4-120102-096-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	23.800	23.800	0	0	0	0
2.283	4-120102-096-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	-16.600	-16.600	0	0	0	0
2.285	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	-23.800	0	0	0	0
2.288	4-120102-311-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-36.000	-36.000	-338.700	-338.700	-16.000	-16.000	0	0
2.289	4-120102-313-1 - Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0
2.290	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	-20.000	0	-72.000	20.000	20.000	72.000	72.000
2.291	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	12.000	0	43.200	-12.000	-12.000	-43.200	-43.200
2.292	4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0
2.293	4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
2.294	4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	300.000	250.000	-50.000	250.000	-50.000	250.000	-50.000	250.000	-50.000
2.295	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	-15.200	0	0	0	0	0	0
2.296	4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	1.120.000	400.000	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.297	4-120102-512-1 - KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
2.298	4-120102-513-1 - Am Venskyhäuschen, Herstell. Gehweg	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0
2.299	4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000
2.300	4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.301	4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
2.307	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	4.600.000	5.000.000	400.000	5.000.000	400.000	4.600.000	0	4.600.000	0
2.308	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.804.400	8.865.100	1.059.300	8.865.100	1.059.300	8.865.100	1.059.300	8.424.100	618.300
2.309	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	5.000	2.800	5.000	2.800	5.000	2.800	5.000	2.800
2.310	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.800	1.000	-2.800	1.000	-2.800	1.000	-2.800	1.000	-2.800
2.312	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.700	6.000	-2.700	6.000	-2.700	6.000	-2.700	6.000	-2.700
2.313	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	500	200	-300	200	-300	200	-300	200	-300
2.319	4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	174.500	178.000	0	182.000	0	187.000	0	192.000	5.000
2.322	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100.000	70.000	-30.000	70.000	-30.000	70.000	-30.000	70.000	-30.000
2.324	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.500	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000
2.327	4-120102-969-8 - Radvorrangroute1	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	68.000	30.000	-38.000	30.000	-38.000	30.000	-38.000	30.000	-38.000
2.338	4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	220.000	120.000	-100.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0
2.343	4-120102-994-1 - nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	375.000	350.000	-25.000	480.000	480.000	220.000	220.000	0	0
2.346	4-120102-997-1 - Sanierungsprogramm Radverkehrsanlagen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
2.351	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-7.000	-9.000	-2.000	-9.000	-2.000	-9.000	-2.000	-9.000	-2.000
2.352	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000
2.353	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	64110000 - Mieten und Pachten	-290.000	-300.000	-10.000	-300.000	-10.000	-300.000	-10.000	-300.000	-10.000
2.360	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	11.000	3.000	-8.000	3.000	-8.000	3.000	-8.000	3.000	-8.000
2.362	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.000	10.000	-9.000	10.000	-9.000	10.000	-9.000	10.000	-9.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.363	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.000	22.000	0	22.000	0	0	-22.000	0	-22.000
2.372	4-120201-902-1 - Elektromob.+Ausbau Ladeinfrastruktur	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.375	4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	63.400	-16.600	65.800	-14.200	70.000	-10.000	80.000	0
2.376	4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000	169.000	140.000	169.000	140.000	169.000	140.000	169.000	140.000
2.377	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	6.300	6.300	8.100	8.100	0	0	0	0
2.378	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	20.500	20.500	0	0	0	0
2.379	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
2.382	4-120201-910-1 - Starthilfe neue CarSharing-Stationen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
2.383	4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.200	-300	1.200	-300	1.200	-300	1.200	-300
2.386	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	45.000	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
2.387	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.388	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	49.000	49.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.389	4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000
2.396	4-120201-939-9 - Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.397	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	402.000	497.100	-100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
2.398	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-301.500	-372.800	75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0
2.404	4-120201-944-9 - Nachhaltige Mobilitätskonzepte	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	30.000	7.500	0	0	0	0	0	0
2.405	4-120201-945-7 - Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	100.000	0	100.000	0
2.406	4-120201-946-5 - Wissenssch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000
2.407	4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	230.000	130.000	80.000	-20.000	80.000	-20.000	80.000	-20.000
2.408	4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	460.000	300.000	-160.000	300.000	-160.000	300.000	-160.000	400.000	-60.000
2.409	4-120201-948-1 - Mob.managem. Besucher+Neubürger (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	140.000	0	-160.000	80.000	-80.000	160.000	-20.000	160.000	-20.000
2.415	4-120201-954-3 - Projekt SB20	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	100.000	130.000	30.000	130.000	30.000	130.000	30.000	130.000	30.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.417	4-120201-954-6 - Ortsbus Brand	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	27.000	0	-23.000	0	0	0	0	0	0
2.418	4-120201-954-7 - Ausbau Linie 50 Brand-Eilendorf	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	152.000	0	-131.000	0	0	0	0	0	0
2.419	4-120201-954-8 - neue Tangente 10 Brand-Burtscheid	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	245.000	0	-251.000	0	0	0	0	0	0
2.422	4-120201-956-1 - Rekover (V2X-UseCases)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0
2.423	4-120201-956-1 - Rekover (V2X-UseCases)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
2.424	4-120201-956-1 - Rekover (V2X-UseCases)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0
2.425	4-120201-956-1 - Rekover (V2X-UseCases)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
2.426	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	81.000	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0
2.427	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	50.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
2.428	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-50.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
2.429	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-81.000	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0
2.430	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	156.000	0	-156.000	0	-156.000	0	0	0	0
2.431	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	76.000	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0
2.432	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-76.000	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0
2.433	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-156.000	0	156.000	0	156.000	0	0	0	0
2.434	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	70190000 - Sonstige Beschäftigte	78.000	78.000	0	56.500	-21.500	0	0	0	0
2.435	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.300	1.800	500	1.800	500	0	0	0	0
2.437	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-9.000	-10.500	-1.500	-1.500	-500	0	0	0	0
2.438	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-62.400	-70.200	-7.800	-50.700	11.700	0	0	0	0
2.439	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	70190000 - Sonstige Beschäftigte	20.000	120.000	100.000	120.000	120.000	32.500	32.500	0	0
2.440	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000	150.000	0	160.000	160.000	0	0	0	0
2.441	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
2.442	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-120.000	-122.000	-2.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.443	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-16.000	-96.000	-80.000	-96.000	-96.000	-26.000	-26.000	0	0
2.445	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
2.449	4-120201-965-1 - Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-W	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	385.000	385.000	224.500	224.500	335.500	335.500	0	0
2.450	4-120201-965-1 - Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-W	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-307.500	-307.500	-179.500	-179.500	-268.500	-268.500	0	0
2.451	4-120201-965-2 - Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Betel+Sovermög	0	1.445.000	1.445.000	2.015.000	2.015.000	1.972.000	1.972.000	0	0
2.452	4-120201-965-2 - Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-1.156.000	-1.156.000	-1.612.000	-1.612.000	-1.577.600	-1.577.600	0	0
2.453	4-120201-965-3 - Haaren clever mobil - Mobilitätsstatione	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	178.500	178.500	358.500	358.500	299.900	299.900	0	0
2.454	4-120201-965-3 - Haaren clever mobil - Mobilitätsstatione	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-142.800	-142.800	-286.700	-286.700	-239.900	-239.900	0	0
2.455	4-120201-965-4 - Haaren clever mobil - Weiterentw. movA	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	745.000	745.000	380.000	380.000	305.000	305.000	0	0
2.456	4-120201-965-4 - Haaren clever mobil - Weiterentw. movA	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-596.000	-596.000	-304.000	-304.000	-244.000	-244.000	0	0
2.457	4-120201-965-5 - Haaren clever mobil - Quartiersparken	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	30.000	30.000	196.000	196.000	96.000	96.000	0	0
2.458	4-120201-965-5 - Haaren clever mobil - Quartiersparken	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-24.000	-24.000	-156.000	-156.000	-76.000	-76.000	0	0
2.459	4-120201-966-1 - Modal Split	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	43.600	43.600	27.800	27.800	0	0	0	0
2.460	4-120201-966-1 - Modal Split	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-37.000	-37.000	-23.600	-23.600	0	0	0	0
2.497	4-120201-987-1 - Betriebl. Mob.management IKSK	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	250.000	250.000
2.499	4-120201-992-2 - Regio Tram	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52.500	165.000	138.000	169.000	169.000	172.000	172.000	0	0
2.500	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800	0	0
2.501	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	422.300	422.300	0	0	0	0	0	0
2.502	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
2.503	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000	0	0
2.504	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-367.400	-367.400	-8.500	-8.500	-5.100	-5.100	0	0
2.505	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	0	0
2.506	4-120201-995-1 - Projekt V2X	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.507	4-120201-995-1 - Projekt V2X	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
2.508	4-120201-995-1 - Projekt V2X	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
2.509	4-120201-995-1 - Projekt V2X	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0
2.510	4-120201-996-1 - Wartung + Betrieb Wärmebildkameras	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
2.511	4-120201-997-1 - Mobilitätsdashboards	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
2.512	4-120201-998-1 - ÖPNV-Ausbau 2023	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	2.639.600	2.639.600	3.806.500	3.806.500	3.806.500	3.806.500	4.201.500	4.201.500
2.513	4-120201-998-1 - ÖPNV-Ausbau 2023	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	-4.201.500	-4.201.500	-4.201.500	-4.201.500
2.514	4-120201-999-1 - Neueröffnung Radstation	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2.523	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlagen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.300.000	-5.500.000	0	-5.700.000	0	-5.800.000	-100.000	-5.900.000	-200.000
2.528	4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	159.000	159.000	0	0	-159.000	0	-159.000	0	-159.000
2.529	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	180.000	210.000	30.000	210.000	30.000	210.000	30.000	210.000	30.000
2.530	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-25.000	-5.000	-25.000	-5.000	-25.000	-5.000	-25.000	-5.000
2.531	4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	320.000	330.000	10.000	340.000	20.000	350.000	30.000	350.000	30.000
2.534	4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	110.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000	110.000	0
2.539	1-120202-969-2 - PKW-Stellplätze (§2b UStG)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	500	500	500	500	500	500	500	500
2.540	1-120202-969-2 - PKW-Stellplätze (§2b UStG)	64110000 - Mieten und Pachten	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.541	1-120202-969-2 - PKW-Stellplätze (§2b UStG)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
459	5-110102-900-00100-300-1 - Kanalerneuerung (Stawag)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	19.500.000	20.350.000	250.000	20.700.000	0	21.300.000	0	21.900.000	600.000
460	5-110301-900-01300-300-1 - Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	457.000	625.000	-97.000	700.000	367.000	473.000	158.000	466.000	151.000
462	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.787.500	0	0	-2.787.500
463	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	170.000	0	0	-170.000
464	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-1.123.800	0	0	1.123.800
465	5-120102-000-00700-300-1 - Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
466	5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	475.000	300.000	300.000	750.000	750.000	50.000	50.000	0	0
467	5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-370.000	-240.000	-240.000	-600.000	-600.000	-40.000	-40.000	0	0
468	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.402.000	-1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0
469	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	141.000	-140.000	140.000	140.000	0	0
470	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-606.500	600.000	-600.000	-600.000	0	0
471	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	300.000	615.000	615.000	0	0	0	0
472	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0
473	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	6.685.000	11.355.000	1.755.000	5.350.000	2.350.000	0	0	0	0
474	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-5.013.700	0	2.438.000	-2.640.300	-2.640.300	0	0	0	0
475	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-4.651.500	1.498.500	-4.651.500	-1.651.500	0	0	0	0
480	5-120102-000-08600-300-1 - Kurfürstenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	600.000	500.000	500.000	0	0	0	0
481	5-120102-000-08600-300-1 - Kurfürstenstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
482	5-120102-000-08700-300-1 - Kurbrunnenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	600.000	500.000	500.000	0	0	0	0
483	5-120102-000-08700-300-1 - Kurbrunnenstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
493	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_platz (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	-580.000	400.000	400.000	301.000	301.000	0	0
494	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_platz (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	-70.000	40.000	40.000	36.000	36.000	0	0
495	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_platz (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-176.000	520.000	-352.000	-352.000	-269.600	-269.600	0	0
503	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	-70.000	370.000	370.000	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
504	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	63.000	63.000	0	0	0	0
505	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-35.000	49.000	-303.100	-303.100	0	0	0	0
506	5-120102-000-11600-300-1 - Radweg am Viadukt Kurbrunnen-Bachstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
507	5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße_Marienbongard	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	402.000	363.800	151.800	0	0	0	0	0	0
509	5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße_Marienbongard	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-455.000	-363.800	-151.800	0	0	0	0	0	0
512	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.250.000	400.000	-750.000	750.000	750.000	0	0	0	0
513	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	50.000	-100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
514	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-500.000	-200.000	300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
524	5-120102-000-12900-300-1 - Stromgasse	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	385.000	385.000	0	0	0	0	0	0
525	5-120102-000-12900-300-1 - Stromgasse	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
527	5-120102-000-13400-300-1 - PBL Krefelder Straße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0
528	5-120102-000-13400-300-1 - PBL Krefelder Straße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
529	5-120102-000-13500-300-1 - Kupferstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
530	5-120102-000-13600-300-1 - Pontstraße, von Markt bis Templergraben	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	395.000	395.000	0	0	0	0	0	0
533	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-30.000	230.000	230.000	0	0	0	0
534	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-25.000	50.000	50.000	0	0	0	0
535	5-120102-100-01800-300-1 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	86.000	-464.000	600.000	600.000	0	0	0	0
536	5-120102-100-02200-300-1 - Nordstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0
537	5-120102-100-02200-300-1 - Nordstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
538	5-120102-100-02400-300-1 - Rombachstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
542	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-218.000	0	0	0	0
543	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	-26.800	0	0	0	0
544	5-120102-200-01700-600-1 - Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0
551	5-120102-300-02900-300-1 - Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	40.000	100.000	100.000	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
552	5-120102-300-02900-300-1 - Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
553	5-120102-300-02900-300-1 - Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-32.000	-32.000	-128.000	-128.000	0	0	0	0
554	5-120102-300-03000-300-1 - Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	70.000	70.000	0	0	0	0
555	5-120102-300-03000-300-1 - Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
556	5-120102-300-03000-300-1 - Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-24.000	-24.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
557	5-120102-300-03100-300-1 - Platz am Kloster (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	15.000	40.000	40.000	0	0	0	0
558	5-120102-300-03100-300-1 - Platz am Kloster (ISEK Haaren)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
559	5-120102-300-03100-300-1 - Platz am Kloster (ISEK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-12.000	-12.000	-48.000	-48.000	0	0	0	0
560	5-120102-300-03200-300-1 - Ortseingang Jülicher Str. (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
561	5-120102-300-03200-300-1 - Ortseingang Jülicher Str. (ISEK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
562	5-120102-300-03300-300-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	85.000	85.000	27.000	27.000	0	0
563	5-120102-300-03300-300-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	45.000	45.000	423.400	423.400	20.000	20.000	0	0
564	5-120102-300-03300-300-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-36.000	-36.000	-406.600	-406.600	-37.600	-37.600	0	0
565	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-700.000	0	-1.325.000	700.000	700.000	1.325.000	1.325.000
566	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-38.000	0	-95.000	38.000	38.000	95.000	95.000
567	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	444.000	0	852.000	-444.000	-444.000	-852.000	-852.000
568	5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-383.000	0	0	0	0
569	5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0
570	5-120102-400-01100-300-1 - Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-850.000	0	-500.000	0	-500.000
571	5-120102-400-01100-300-1 - Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	-135.000	0	0	0	0
573	5-120102-400-02100-300-1 - Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	180.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
574	5-120102-400-02200-600-1 - Brücke B034 Weg zum Steinbruch	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	43.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
575	5-120102-400-02300-300-1 - Bechheim	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	577.000	577.000	0	0	0	0	0	0
576	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-342.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
577	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-22.800	0	0	0	0	0	0
578	5-120102-500-01400-600-1 - Brücke Sonnenweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
580	5-120102-500-01900-300-1 - Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	96.000	96.000	0	0
581	5-120102-500-02000-300-1 - KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0
582	5-120102-500-02000-300-1 - KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
583	5-120102-600-01000-600-1 - Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	105.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
584	5-120102-800-00400-300-1 - Erneuerung von Bushaltestellen -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
585	5-120102-800-00700-300-1 - Fahrradabstellanlagen -J- Festwert	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	70.000	20.000	70.000	20.000	70.000	20.000	70.000	20.000
586	5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	550.000	550.000	0	3.000.000	2.450.000	3.000.000	2.450.000	3.000.000	2.450.000
587	5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-495.000	-495.000	0	-2.700.000	-2.205.000	-2.700.000	-2.205.000	-2.700.000	-2.205.000
588	5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.200.000	900.000	0	700.000	0	700.000	0	0	-700.000
589	5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	68910000 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
590	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-340.000	0	-460.000	0	0	0	0
591	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-40.000	0	-50.000	0	0	0	0
592	5-120102-800-02400-900-1 - Rückz. Anla. Erschl.-beiträ. Campus West	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	0	0	-18.500.000	-18.500.000
594	5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000
600	5-120102-900-05600-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.000	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500
602	5-120102-900-06300-300-1 - Südausgang Hauptbahnhof	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
603	5-120102-900-06300-300-1 - Südausgang Hauptbahnhof	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-375.000	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0	0
604	5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	-250.000	0	-2.700.000	0	0	0	0
605	5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	2.400.000	0	0	0	0
611	5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	830.000	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
621	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	670.000	660.000	-1.700.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0
622	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	0	-400.000	200.000	200.000	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
623	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-610.000	-528.000	1.682.000	-1.680.000	-1.680.000	0	0	0	0
624	5-120102-900-10200-300-1 - Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
625	5-120102-900-10400-300-1 - Radvorrangroute Walheim	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	50.000	0
626	5-120102-900-10600-300-1 - Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen	78510000 - Hochbaumaßnahmen	100.000	200.000	100.000	300.000	-200.000	300.000	-200.000	300.000	-200.000
627	5-120102-900-10800-300-1 - Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	591.000	-9.000	498.000	-102.000	590.600	-9.400	600.000	0
628	5-120102-900-10800-300-1 - Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	200.000	0	179.000	-21.000	198.000	-2.000	200.000	0
629	5-120102-900-10900-300-1 - Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	320.000	250.000	-550.000	500.000	-2.000.000	1.500.000	-1.600.000	1.500.000	-1.600.000
630	5-120102-900-11000-300-1 - Radweg Falkenbachviadukt	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	258.400	0	-1.033.600	0	0	0	0	100.000	100.000
631	5-120102-900-11100-300-1 - Radvorrangroute Preusweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
633	5-120102-900-11300-300-1 - Radvorrangroute Berensberg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0
634	5-120102-900-11400-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	500.000	760.000	760.000	0	0	0	0
635	5-120102-900-11600-300-1 - Umbau Radverteillerring Grabenraing	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	150.000	150.000	40.000	40.000	0	0
636	5-120201-300-00200-300-1 - Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	712.400	712.400	274.700	274.700	987.000	987.000	0	0
637	5-120201-300-00200-300-1 - Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-569.800	-569.800	-219.700	-219.700	-789.500	-789.500	0	0
638	5-120201-900-00400-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
639	5-120201-900-00500-300-1 - Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000
648	5-120201-900-02600-300-1 - Regio Tram	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	721.000	721.000	963.000	963.000	721.000	721.000	0	0
649	5-120201-900-02600-300-1 - Regio Tram	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-513.000	-513.000	-685.000	-685.000	-513.000	-513.000	0	0
650	5-120201-900-02800-900-1 - Verkehrszählanlagen mit Geschwindigkeits	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
651	5-120201-900-02900-300-1 - Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK)	78510000 - Hochbaumaßnahmen	160.000	367.000	-143.000	575.000	-55.000	432.000	-198.000	0	-630.000
652	5-120201-900-11000-300-1 - P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	650.000	300.000	-700.000	500.000	-1.600.000	1.200.000	-900.000	1.200.000	-900.000
653	5-120201-900-11000-300-1 - P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	40.000	-40.000	60.000	-200.000	150.000	-110.000	150.000	-110.000
655	5-120201-900-11200-900-1 - Rekovert(V2X-Use-Cases)	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	50.000	0	-50.000	0	-20.000	0	0	0	0
656	5-120201-900-11200-900-1 - Rekovert(V2X-Use-Cases)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-50.000	0	50.000	0	20.000	0	0	0	0

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
659	5-120201-900-11400-900-1 - Projekt KomIT	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	65.100	65.100	0	0	0	0	0	0
660	5-120201-900-11400-900-1 - Projekt KomIT	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-55.300	-55.300	0	0	0	0	0	0
661	5-120201-900-11500-300-1 - Barrierefreie Erschl. Bf Aachen-West	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
662	5-120201-900-11500-300-1 - Barrierefreie Erschl. Bf Aachen-West	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
663	5-120201-900-11600-300-1 - KlimAC	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	464.300	464.300	256.900	256.900	0	0	0	0
664	5-120201-900-11600-300-1 - KlimAC	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	-371.400	-371.400	-205.400	-205.400	0	0	0	0
665	5-120201-900-11700-900-1 - Elektromob. + Ausbau Ladeinfrastruktur	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
666	5-120201-900-11900-900-1 - Lastenradverleihsystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	40.200	40.200	40.200	40.200	0	0	0	0
667	5-120201-900-12000-900-1 - Kamp.+Förderpro. Mobilitätswende IKSK	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
668	5-120201-900-12000-900-1 - Kamp.+Förderpro. Mobilitätswende IKSK	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
669	5-120201-900-12100-900-1 - Bürgerschnittstelle Mobilität	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
670	5-120201-900-12200-900-1 - Mobilitätsmanagement (IKSK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
671	5-120202-800-00200-400-1 - Optimierung Verkehrssteuerung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	95.000	30.000	-65.000	30.000	-65.000	30.000	-65.000	30.000	-65.000
673	5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	70.000	40.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
674	5-120202-900-00600-400-1 - ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	20.000	-30.000	20.000	-30.000	20.000	-30.000	20.000	-30.000
678	5-120202-900-01400-900-1 - Ausb.Verkehr.Manag.+digitale Grundl. (IKSK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	750.000	125.000	-125.000	250.000	-750.000	1.375.000	-875.000	1.375.000	-875.000

## Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026
29	5-110301-900-01300-300-1 - Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	377.000	0	0	0	0
30	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.787.500	2.787.500	0	2.787.500	0
31	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	170.000	170.000	0	170.000	0
32	5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	800.000	750.000	50.000	0
33	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.802.000	2.802.000	1.402.000	1.400.000	0
34	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	281.000	281.000	141.000	140.000	0
35	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	615.000	615.000	0	0
36	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	80.000	80.000	0	0
37	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	12.600.000	5.350.000	5.350.000	0	0
38	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.752.000	500.000	500.000	0	0
39	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	108.000	0	0	0	0
40	5-120102-000-08700-300-1 - Kurbrunnenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	500.000	0	0
41	5-120102-000-08700-300-1 - Kurbrunnenstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	120.000	120.000	0	0

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026
42	5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlage Hbf	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	10.000	0	0	0	0
43	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	335.000	0	0	0	0
44	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_ -platz (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	780.000	701.000	400.000	301.000	0
45	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_ -platz (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.000	76.000	40.000	36.000	0
46	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	268.000	190.000	190.000	0	0
47	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	0	0	0	0
48	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	120.000	370.000	370.000	0	0
49	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	63.000	63.000	0	0
50	5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße_Marienbongard	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	212.000	0	0	0	0
51	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.150.000	750.000	750.000	0	0
52	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	150.000	100.000	100.000	0	0
53	5-120102-000-12300-300-1 - Pastorplatz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	152.000	152.000	152.000	0	0
54	5-120102-000-12300-300-1 - Pastorplatz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.000	16.000	16.000	0	0

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026
55	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	30.000	230.000	230.000	0	0
56	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	50.000	50.000	0	0
57	5-120102-100-01800-300-1 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	550.000	600.000	600.000	0	0
58	5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	230.000	0	0	0	0
59	5-120102-300-02900-300-1 - Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0
60	5-120102-300-02900-300-1 - Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	60.000	60.000	0	0
61	5-120102-300-03000-300-1 - Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	70.000	0	0
62	5-120102-300-03000-300-1 - Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	30.000	30.000	0	0
63	5-120102-300-03100-300-1 - Platz am Kloster (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0
64	5-120102-300-03100-300-1 - Platz am Kloster (ISEK Haaren)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	20.000	0	0
65	5-120102-300-03300-300-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	112.000	85.000	27.000	0
66	5-120102-300-03300-300-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	443.400	423.400	20.000	0
67	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.025.000	2.025.000	0	700.000	1.325.000

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026
68	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	133.000	133.000	0	38.000	95.000
69	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	342.000	0	0	0	0
70	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.800	0	0	0	0
71	5-120102-500-01900-300-1 - Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	96.000	0	96.000	0
72	5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.300.000	1.400.000	700.000	700.000	0
73	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	800.000	0	0	0	0
74	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.000	0	0	0	0
75	5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.950.000	0	0	0	0
76	5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0	0
77	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.360.000	1.900.000	1.900.000	0	0
78	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	400.000	200.000	200.000	0	0
79	5-120102-900-11000-300-1 - Radweg Falkenbachviadukt	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.033.600	0	0	0	0
80	5-120102-900-11400-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	760.000	760.000	0	0

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026
81	5-120102-900-11600-300-1 - Umbau Radverteillerring Grabenraing	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	190.000	150.000	40.000	0
82	5-120201-300-00200-300-1 - Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	1.261.700	274.700	987.000	0
83	5-120201-900-02600-300-1 - Regio Tram	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.684.000	963.000	721.000	0
84	5-120201-900-11200-900-1 - Rekoover(V2X-Use-Cases)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	70.000	0	0	0	0
85	5-120201-900-11600-300-1 - KlimAC	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	256.900	256.900	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen:

### Personal- und Verwaltungsausschuss

010401 – Sicherstellung der Personalvertretung	020101 – Sicherheit und Ordnung
010603 – Servicecenter Call Aachen	020201 - Gewerbeangelegenheiten
010604 – Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	020702 - Verkehrsüberwachung
010801 – Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	021001 - Bürgerservice
010802 – Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	021101 - Personenstandsangelegenheiten
010803 – Personalbetreuung	021401 - Wahlen
010804 – Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	
010805 – Gefahrgutbeauftragter	
010806 – Allgemeine Personalwirtschaft	
010807 – Altersteilzeit	
011001 – IT-Management	
011002 – Organisationsmanagement	
011003 – regio iT Personalkosten	
011101 – Rechtsangelegenheiten	
011901 – Bezirk 1 Brand	
011902 – Bezirk 2 Eilendorf	
011903 – Bezirk 3 Haaren	
011904 – Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	
011905 – Bezirk 5 Laurensberg	
011906 – Bezirk 6 Richterich	

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
196	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
197	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	30.000	20.000	5.000	20.000	0	30.000	0	15.000	-15.000
198	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
204	4-010401-901-2 - Zuschuss Betriebsausflug	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	0	0	3.500	0	0	0	3.500	3.500
247	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	8.000	6.000	8.000	6.000	2.000	0	2.000	0
248	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.600	5.000	2.400	5.000	2.400	5.000	2.400	5.000	2.400
250	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	54230000 - Leasing	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
253	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	44810000 - Erstattungen vom Land	-2.000	-2.500	3.500	-2.500	3.500	-2.500	3.500	-2.500	3.500
254	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.000	-14.900	-12.900	-14.900	-12.900	-14.900	-12.900	-14.900	-12.900
255	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-110.000	-137.800	-27.800	-147.800	-2.800	-147.800	-2.800	-147.800	-2.800
257	4-010603-920-5 - Städteregion	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-170.000	-128.400	41.600	-128.400	-40.400	-128.400	-40.400	-128.400	-40.400
258	4-010603-921-3 - Straßenverkehrsamt	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.000	-500	9.500	-500	9.500	-500	9.500	-500	9.500
261	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-130.000	-149.100	-19.100	-159.100	900	-159.100	900	-159.100	900
262	1-010603-969-1 - Servicecenter Call Aachen §2b UStG	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
304	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	29.800	21.300	-8.500	21.300	-8.500	21.300	-8.500	21.300	-8.500
308	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54180000 - Personalnebenaufwendungen	6.200	3.000	-3.200	3.000	-3.200	3.000	-3.200	3.000	-3.200
309	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	52.800	7.500	-7.500	7.500	-7.500	7.500	-7.500	7.500	-7.500
310	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54230000 - Leasing	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
312	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	15.000	15.700	700	15.700	700	15.700	700	15.700	700
314	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	211.000	222.000	7.000	229.000	10.000	234.000	11.000	239.000	16.000
318	4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	52540000 - Unterhaltung von BGA	8.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000
319	4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
321	4-010801-905-5 - Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	1.400	800	1.400	800	1.400	800	1.400	800

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
323	4-010801-907-1 - Mandatierung bei Gerichtsverfahren	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000	10.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
330	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.000	12.900	4.900	12.900	4.900	12.900	4.900	12.900	4.900
331	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.000	20.000	8.000	20.000	8.000	20.000	8.000	20.000	8.000
333	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.000	15.500	-1.500	15.500	-1.500	15.500	-1.500	15.500	-1.500
334	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	210.000	254.100	69.100	223.000	42.000	212.500	31.500	184.000	3.000
335	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800	1.000	-800	1.000	-800	1.000	-800	1.000	-800
336	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54230000 - Leasing	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
337	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	4.400	800	4.400	800	4.400	800	4.400	800
341	4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
342	4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	145.500	197.000	51.500	197.000	51.500	197.000	51.500	197.000	51.500
343	4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000	11.000	-5.000	11.000	-6.000	11.000	-7.000	11.000	-7.000
346	4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	65.600	65.600	15.000	65.600	45.000	65.600	45.000	65.600	45.000
348	4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	85.500	256.000	170.500	256.000	170.500	256.000	170.500	256.000	170.500
349	4-010802-908-1 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
350	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.400	0	-3.400	0	-3.400	0	-3.400	0	-3.400
351	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.000	500	-5.500	500	-5.500	500	-5.500	500	-5.500
352	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	24.000	26.000	2.000	26.000	2.000	26.000	2.000	26.000	2.000
353	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
354	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
363	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.000	86.000	71.000	86.000	71.000	86.000	71.000	86.000	71.000
364	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.300	26.000	15.700	10.300	0	10.300	0	10.300	0
365	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
367	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.500	30.000	-4.500	30.000	-4.500	30.000	-4.500	30.000	-4.500

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
369	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	53.000	48.000	-5.000	48.000	-5.000	48.000	-5.000	48.000	-5.000
370	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	21.300	22.100	800	22.100	800	22.100	800	22.100	800
371	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	60.200	0	-60.200	60.200	0	60.200	0	60.200	0
374	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-24.000	-20.000	4.000	-20.000	4.000	-20.000	4.000	-20.000	4.000
378	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-33.000	-60.000	-27.000	-60.000	-27.000	-60.000	-27.000	-60.000	-27.000
380	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.800	-2.100	2.700	-2.100	2.700	-2.100	2.700	-2.100	2.700
381	4-010803-902-1 - Job-Ticket	54180000 - Personalnebenaufwendungen	1.782.000	1.760.000	-75.500	1.812.800	-77.700	1.867.000	-80.000	1.923.000	-24.000
382	4-010803-902-1 - Job-Ticket	44610000 - So privatr L-entgelt	-408.000	-465.000	-32.500	-479.000	-21.500	-493.400	-9.900	-508.200	-24.700
383	4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate	54310000 - Geschäftsaufwendungen	60.100	110.100	50.000	110.100	50.000	110.100	50.000	110.100	50.000
384	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	50190000 - Sonstige Beschäftigte	2.195.000	2.195.000	0	2.063.300	3.900	1.733.500	734.400	1.405.500	406.400
385	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000
386	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
387	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
388	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.756.000	-1.655.000	0	-1.555.700	-2.900	-1.307.000	-553.700	-1.059.800	-306.500
390	4-010803-913-1 - Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000
396	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
397	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
399	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	643.000	415.000	165.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0
400	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	45.000	347.000	315.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0
402	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	29.000	36.000	19.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0
409	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	150.000	150.000	30.000	120.000	0	85.000	-35.000	85.000	-35.000
414	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-10.000	-4.000	6.000	-4.000	6.000	-4.000	6.000	-4.000	6.000
416	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	49110000 - Außerordentliche Erträge	-38.000	-380.000	-380.000	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
417	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-36.000	-6.500	29.500	-6.500	29.500	-6.500	29.500	-6.500	29.500
423	4-010804-905-1 - Psychotherapie	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
429	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
453	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	45820010 - Auflösung v Pensionsrückstellungen	-15.509.700	-12.313.900	3.195.800	-12.313.900	3.195.800	-12.313.900	3.195.800	-12.313.900	3.195.800
454	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	45820020 - Auflösung v Beihilferückstellungen	-2.523.900	-1.917.100	606.800	-1.917.100	606.800	-1.917.100	606.800	-1.917.100	606.800
457	4-010806-903-2 - BeihilfeNRWplus	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	18.500	29.800	11.300	29.800	11.300	29.800	11.300	29.800	11.300
600	1-011001-900-6 - IT-Management	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.985.600	6.200.000	14.400	6.300.000	38.400	6.261.600	0	6.261.600	0
601	1-011001-900-6 - IT-Management	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	57.000	42.000	-15.000	42.000	-15.000	42.000	-15.000	42.000	-15.000
603	1-011001-900-6 - IT-Management	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	209.000	239.000	30.000	174.000	-21.800	65.000	-35.000	65.000	-35.000
604	1-011001-900-6 - IT-Management	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	4.000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
606	1-011001-900-6 - IT-Management	54230000 - Leasing	747.000	806.000	59.000	806.000	59.000	806.000	59.000	806.000	59.000
607	1-011001-900-6 - IT-Management	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	91.500	82.000	-9.500	82.000	-9.500	82.000	-9.500	82.000	-9.500
608	1-011001-900-6 - IT-Management	54310000 - Geschäftsaufwendungen	16.900	35.000	18.100	35.000	18.100	35.000	18.100	35.000	18.100
609	1-011001-900-6 - IT-Management	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.000	20.000	-15.000	20.000	-15.000	20.000	-15.000	20.000	-15.000
611	1-011001-900-6 - IT-Management	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-167.600	-150.000	17.600	-150.000	17.600	-150.000	17.600	-150.000	17.600
613	1-011001-900-6 - IT-Management	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-158.300	-153.800	4.500	-153.800	4.500	-153.800	4.500	-153.800	4.500
615	4-011001-901-1 - Service	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	50.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000
617	4-011001-902-8 - Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.070.000	1.100.000	30.000	1.070.000	0	1.070.000	0	1.070.000	0
621	4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	52540000 - Unterhaltung von BGA	16.700	19.600	2.900	19.600	2.900	19.600	2.900	19.600	2.900
622	4-011001-908-5 - Updates etc.	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.500	8.900	1.400	8.900	1.400	8.900	1.400	8.900	1.400
623	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	52540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
624	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
625	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
626	4-011001-912-4 - Mobilfunk	54310000 - Geschäftsaufwendungen	164.400	170.000	5.600	175.000	10.600	180.000	15.600	185.000	20.600
627	4-011001-913-2 - Festnetz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.352.600	1.400.000	100.000	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0
636	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	64.000	127.000	50.000	139.000	50.000	91.000	0	91.000	0
637	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	-2.800	0	-2.800
639	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	5.000	0	7.000	1.000	7.000	1.000	7.000	1.000
647	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.300	500	-800	500	-800	500	-800	500	-800
648	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54230000 - Leasing	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
649	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.500	4.300	800	4.300	800	4.300	800	4.300	800
650	4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	115.000	115.000	0	50.000	-65.000	50.000	-65.000	50.000	-65.000
654	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
655	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-65.300	0	65.300	0	65.300	0	65.300	0	65.300
656	1-011003-969-1 - regio iT Personalkosten §2b USiG	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800
664	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	11.500	10.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0
669	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	280.000	250.000	-30.000	250.000	-30.000	250.000	-30.000	250.000	-30.000
671	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500
674	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	44820010 - Personalkosterstattungen v. Gemeinden u. GV	-97.000	-100.000	-2.000	-100.000	-2.000	-100.000	-2.000	-100.000	-2.000
810	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
818	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
827	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
829	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	2.600	1.000	2.600	1.000	2.600	1.000	2.600	1.000
834	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
837	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300	-300	1.000	-300	1.000	-300	1.000	-300	1.000
839	1-011902-269-6 - Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b USiG)	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	600	600	600	600	600	600	600

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
840	1-011902-269-6 - Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b UStG)	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
847	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
853	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	300	-100	300	-100	300	-100	300	-100
856	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
860	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	49110000 - Außerordentliche Erträge	-12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0
861	4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.800	24.800	2.300	22.500	0	22.500	0	22.500	0
871	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
889	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
897	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
900	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
907	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
918	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.000	-500	4.500	-500	4.500	-500	4.500	-500	4.500
955	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	33.900	35.000	1.100	35.000	1.100	35.000	1.100	35.000	1.100
959	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	43.500	96.200	52.700	72.200	28.700	43.500	0	43.500	0
961	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500	2.300	-1.200	2.300	-1.200	2.300	-1.200	2.300	-1.200
963	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	54230000 - Leasing	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700
972	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	44810000 - Erstattungen vom Land	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
978	4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.000	115.000	25.000	115.000	25.000	115.000	25.000	115.000	25.000
982	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
985	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	54230000 - Leasing	200	400	200	400	200	400	200	400	200
991	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000
992	4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	26.000	1.000	26.000	1.000	26.000	1.000	26.000	1.000
993	4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.700	30.000	-2.700	30.000	-2.700	30.000	-2.700	30.000	-2.700

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
994	4-020101-909-6 - Unterhaltung Anti-Terror-Poller	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	10.400	-4.600	10.400	-4.600	10.400	-4.600	10.400	-4.600
1.004	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54230000 - Leasing	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700
1.005	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.200	4.000	-1.200	4.000	-1.200	4.000	-1.200	4.000	-1.200
1.006	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.700	9.000	1.300	9.000	1.300	9.000	1.300	9.000	1.300
1.064	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	12.000	17.000	5.000	17.000	5.000	17.000	5.000	17.000	5.000
1.069	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	29.300	52.700	3.400	52.700	3.400	52.700	3.400	52.700	3.400
1.073	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	800	1.800	1.000	1.800	1.000	1.800	1.000	1.800	1.000
1.074	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	54230000 - Leasing	10.300	11.000	700	11.000	700	11.000	700	11.000	700
1.079	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	44610000 - So privatr L-entgelt	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.085	4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.600.000	-4.594.900	-194.900	-4.789.600	-389.600	-4.789.600	-389.600	-4.789.600	-389.600
1.108	1-021001-900-5 - Bürgerservice	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	1.500	700	1.500	700	1.500	700	1.500	700
1.109	1-021001-900-5 - Bürgerservice	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.600	5.000	2.400	5.000	2.400	5.000	2.400	5.000	2.400
1.110	1-021001-900-5 - Bürgerservice	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500
1.112	1-021001-900-5 - Bürgerservice	54310000 - Geschäftsaufwendungen	46.000	40.000	-6.000	40.000	-6.000	40.000	-6.000	40.000	-6.000
1.120	4-021001-920-3 - Schulparken	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	6.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000
1.123	4-021001-920-3 - Schulparken	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-90.000	-100.000	-10.000	-100.000	-10.000	-100.000	-10.000	-100.000	-10.000
1.128	1-021101-829-1 - Personenstandsangel. § 2b UStG (BgA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
1.129	1-021101-829-1 - Personenstandsangel. § 2b UStG (BgA)	44210000 - Erträge aus Verkauf	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
1.136	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	52540000 - Unterhaltung von BGA	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.139	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.000	18.000	12.000	15.000	11.700	3.300	0	3.300	0
1.142	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	54310000 - Geschäftsaufwendungen	34.500	28.500	-6.000	28.500	-6.000	28.500	-6.000	28.500	-6.000
1.145	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	43110000 - Verwaltungsgebühren	-500.000	-550.000	-50.000	-550.000	-50.000	-550.000	-50.000	-550.000	-50.000
1.146	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	44210000 - Erträge aus Verkauf	-29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.176	1-021401-900-7 - Wahlen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	260.000	0	0	160.000	0	330.000	0	0	-330.000
1.178	1-021401-900-7 - Wahlen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	283.500	0	0	385.000	0	555.000	0	0	-555.000
1.180	1-021401-900-7 - Wahlen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120.000	0	0	120.000	0	120.000	0	0	-120.000
1.181	1-021401-900-7 - Wahlen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500	0	0	4.000	0	4.000	0	0	-4.000
1.183	1-021401-900-7 - Wahlen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	26.500	600.000	589.000	22.800	-4.200	56.000	0	11.000	-45.000
1.184	1-021401-900-7 - Wahlen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	500	1.200	1.200	4.700	4.700	500	500	0	0
1.186	1-021401-900-7 - Wahlen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-250.000	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0	250.000
1.187	4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	280.000	0	0	280.000	0	280.000	0	0	-280.000

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
157	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000	20.000	5.000	20.000	0	30.000	0	15.000	-15.000
158	1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
163	4-010401-901-2 - Zuschuss Betriebsausflug	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	0	0	3.500	0	0	0	3.500	3.500
196	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600	5.000	2.400	5.000	2.400	5.000	2.400	5.000	2.400
198	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	74230000 - Leasing	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
200	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	64810000 - Erstattungen vom Land	-2.000	-2.500	3.500	-2.500	3.500	-2.500	3.500	-2.500	3.500
201	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.000	-14.900	-12.900	-14.900	-12.900	-14.900	-12.900	-14.900	-12.900
202	1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-110.000	-137.800	-27.800	-147.800	-2.800	-147.800	-2.800	-147.800	-2.800
204	4-010603-920-5 - Städteregion	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-170.000	-128.400	41.600	-128.400	-40.400	-128.400	-40.400	-128.400	-40.400
205	4-010603-921-3 - Straßenverkehrsamt	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.000	-500	9.500	-500	9.500	-500	9.500	-500	9.500
206	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	20.000	24.700	-5.700	26.600	-3.800	26.600	-3.800	26.600	-3.800
207	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-130.000	-149.100	-19.100	-159.100	900	-159.100	900	-159.100	900
208	1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-20.000	-24.700	5.700	-26.600	3.800	-26.600	3.800	-26.600	3.800
209	1-010603-969-1 - Servicecenter Call Aachen §2b USIG	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	400	400	400	400	400	400	400	400
210	1-010603-969-1 - Servicecenter Call Aachen §2b USIG	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
211	1-010603-969-1 - Servicecenter Call Aachen §2b USIG	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
242	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74180000 - Personalnebenauszahlungen	6.200	3.000	-3.200	3.000	-3.200	3.000	-3.200	3.000	-3.200
243	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	52.800	7.500	-7.500	7.500	-7.500	7.500	-7.500	7.500	-7.500
244	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74230000 - Leasing	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
246	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	15.000	15.700	700	15.700	700	15.700	700	15.700	700
248	1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	211.000	222.000	7.000	229.000	10.000	234.000	11.000	239.000	16.000
250	4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	72540000 - Unterhaltung von BGA	8.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000
251	4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-500	0	500	0	500	0	500	0	500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
253	4-010801-905-5 - Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	1.400	800	1.400	800	1.400	800	1.400	800
255	4-010801-907-1 - Mandatierung bei Gerichtsverfahren	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	10.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
260	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	12.900	4.900	12.900	4.900	12.900	4.900	12.900	4.900
261	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	20.000	8.000	20.000	8.000	20.000	8.000	20.000	8.000
262	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	210.000	254.100	69.100	223.000	42.000	212.500	31.500	184.000	3.000
263	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.000	-800	1.000	-800	1.000	-800	1.000	-800
264	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74230000 - Leasing	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
265	1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	4.400	800	4.400	800	4.400	800	4.400	800
268	4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
269	4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	145.500	197.000	51.500	197.000	51.500	197.000	51.500	197.000	51.500
270	4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	11.000	-5.000	11.000	-6.000	11.000	-7.000	11.000	-7.000
273	4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.600	65.600	15.000	65.600	45.000	65.600	45.000	65.600	45.000
275	4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	85.500	256.000	170.500	256.000	170.500	256.000	170.500	256.000	170.500
276	4-010802-908-1 - Betriebliches Eingliederungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
277	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.400	0	-3.400	0	-3.400	0	-3.400	0	-3.400
278	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	500	-5.500	500	-5.500	500	-5.500	500	-5.500
279	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.000	26.000	2.000	26.000	2.000	26.000	2.000	26.000	2.000
280	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
281	4-010802-909-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
287	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74120000 - Auszahlungen für Personaleinstellungen	30.000	86.000	71.000	86.000	71.000	86.000	71.000	86.000	71.000
288	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.300	26.000	15.700	10.300	0	10.300	0	10.300	0
289	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
291	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.500	30.000	-4.500	30.000	-4.500	30.000	-4.500	30.000	-4.500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
293	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.000	48.000	-5.000	48.000	-5.000	48.000	-5.000	48.000	-5.000
294	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	21.300	22.100	800	22.100	800	22.100	800	22.100	800
295	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	60.200	0	-60.200	60.200	0	60.200	0	60.200	0
297	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64110000 - Mieten und Pachten	-24.000	-20.000	4.000	-20.000	4.000	-20.000	4.000	-20.000	4.000
301	1-010803-900-8 - Personalbetreuung	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-33.000	-60.000	-27.000	-60.000	-27.000	-60.000	-27.000	-60.000	-27.000
303	4-010803-902-1 - Job-Ticket	74180000 - Personalnebenszahlungen	1.782.000	1.760.000	-75.500	1.812.800	-77.700	1.867.000	-80.000	1.923.000	-24.000
304	4-010803-902-1 - Job-Ticket	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-408.000	-465.000	-32.500	-479.000	-21.500	-493.400	-9.900	-508.200	-24.700
305	4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate	74310000 - Geschäftsauszahlungen	60.100	110.100	50.000	110.100	50.000	110.100	50.000	110.100	50.000
306	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	70190000 - Sonstige Beschäftigte	2.195.000	2.195.000	0	2.063.300	3.900	1.733.500	734.400	1.405.500	406.400
307	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000
308	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
309	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
310	4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.756.000	-1.655.000	0	-1.555.700	-2.900	-1.307.000	-553.700	-1.059.800	-306.500
312	4-010803-913-1 - Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000
314	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	74420010 - Umsatzsteuer	1.200	600	-600	600	-600	600	-600	600	-600
315	1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	4.200	2.400	-1.800	2.400	-1.800	2.400	-1.800	2.400	-1.800
321	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
322	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
324	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.000	347.000	315.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0
331	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	150.000	150.000	30.000	120.000	0	85.000	-35.000	85.000	-35.000
335	1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-10.000	-4.000	6.000	-4.000	6.000	-4.000	6.000	-4.000	6.000
342	4-010804-905-1 - Psychotherapie	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
350	1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
368	4-010806-903-2 - BeihilfeNRWplus	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.500	29.800	11.300	29.800	11.300	29.800	11.300	29.800	11.300
480	1-011001-900-6 - IT-Management	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.985.600	6.200.000	14.400	6.300.000	38.400	6.261.600	0	6.261.600	0
481	1-011001-900-6 - IT-Management	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.000	42.000	-15.000	42.000	-15.000	42.000	-15.000	42.000	-15.000
482	1-011001-900-6 - IT-Management	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	4.000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
484	1-011001-900-6 - IT-Management	74230000 - Leasing	747.000	806.000	59.000	806.000	59.000	806.000	59.000	806.000	59.000
485	1-011001-900-6 - IT-Management	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	91.500	82.000	-9.500	82.000	-9.500	82.000	-9.500	82.000	-9.500
486	1-011001-900-6 - IT-Management	74310000 - Geschäftsauszahlungen	16.900	35.000	18.100	35.000	18.100	35.000	18.100	35.000	18.100
487	1-011001-900-6 - IT-Management	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-167.600	-150.000	17.600	-150.000	17.600	-150.000	17.600	-150.000	17.600
490	4-011001-901-1 - Service	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000
492	4-011001-902-8 - Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.070.000	1.100.000	30.000	1.070.000	0	1.070.000	0	1.070.000	0
496	4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	72540000 - Unterhaltung von BGA	16.700	19.600	2.900	19.600	2.900	19.600	2.900	19.600	2.900
497	4-011001-908-5 - Updates etc.	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.500	8.900	1.400	8.900	1.400	8.900	1.400	8.900	1.400
498	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	72540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
499	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
500	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000
501	4-011001-912-4 - Mobilfunk	74310000 - Geschäftsauszahlungen	164.400	170.000	5.600	175.000	10.600	180.000	15.600	185.000	20.600
502	4-011001-913-2 - Festnetz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.352.600	1.400.000	100.000	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0
511	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.000	127.000	50.000	139.000	50.000	91.000	0	91.000	0
513	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	5.000	0	7.000	1.000	7.000	1.000	7.000	1.000
519	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.300	500	-800	500	-800	500	-800	500	-800
520	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74230000 - Leasing	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
521	1-011002-900-1 - Organisationsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.500	4.300	800	4.300	800	4.300	800	4.300	800
522	4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	115.000	115.000	0	50.000	-65.000	50.000	-65.000	50.000	-65.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
524	1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
525	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	74420010 - Umsatzsteuer	0	118.600	118.600	111.600	111.600	97.300	97.300	97.300	97.300
526	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	12.400	0	-12.400	0	-12.400	0	-12.400	0	-12.400
527	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-65.300	-240.100	-174.800	-240.100	-174.800	-240.100	-174.800	-240.100	-174.800
528	1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-12.400	-240.800	-228.400	-240.800	-228.400	-240.800	-228.400	-240.800	-228.400
529	1-011003-969-1 - regio iT Personalkosten §2b UStG	74420010 - Umsatzsteuer	0	218.300	218.300	219.700	219.700	222.400	222.400	222.400	222.400
530	1-011003-969-1 - regio iT Personalkosten §2b UStG	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	22.600	22.600	21.200	21.200	18.500	18.500	18.500	18.500
531	1-011003-969-1 - regio iT Personalkosten §2b UStG	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800	-1.267.800
532	1-011003-969-1 - regio iT Personalkosten §2b UStG	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-240.900	-240.900	-240.900	-240.900	-240.900	-240.900	-240.900	-240.900
541	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	280.000	250.000	-30.000	250.000	-30.000	250.000	-30.000	250.000	-30.000
545	1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-97.000	-100.000	-2.000	-100.000	-2.000	-100.000	-2.000	-100.000	-2.000
643	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
649	1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
655	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
660	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
662	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	64110000 - Mieten und Pachten	-1.300	-300	1.000	-300	1.000	-300	1.000	-300	1.000
664	1-011902-269-6 - Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b UStG)	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600	600	600	600	600	600	600
665	1-011902-269-6 - Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b UStG)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	200	200	200	200	200	200	200	200
666	1-011902-269-6 - Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b UStG)	64110000 - Mieten und Pachten	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
667	1-011902-269-6 - Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b UStG)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
672	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
676	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	300	-100	300	-100	300	-100	300	-100
679	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
683	4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	24.800	24.800	2.300	22.500	0	22.500	0	22.500	0
690	1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
703	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
709	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
711	1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg	65610000 - Bußgelder	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
716	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
724	1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich	64110000 - Mieten und Pachten	-5.000	-500	4.500	-500	4.500	-500	4.500	-500	4.500
757	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	33.900	35.000	1.100	35.000	1.100	35.000	1.100	35.000	1.100
761	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.500	2.300	-1.200	2.300	-1.200	2.300	-1.200	2.300	-1.200
763	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	74230000 - Leasing	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700
769	1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung	64810000 - Erstattungen vom Land	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
773	4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.000	115.000	25.000	115.000	25.000	115.000	25.000	115.000	25.000
776	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
779	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	74230000 - Leasing	200	400	200	400	200	400	200	400	200
783	4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung	65610000 - Bußgelder	-3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000
784	4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	26.000	1.000	26.000	1.000	26.000	1.000	26.000	1.000
785	4-020101-908-8 - Taubenbetreuung	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	32.700	30.000	-2.700	30.000	-2.700	30.000	-2.700	30.000	-2.700
786	4-020101-909-6 - Unterhaltung Anti-Terror-Poller	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	10.400	-4.600	10.400	-4.600	10.400	-4.600	10.400	-4.600
793	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74230000 - Leasing	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700
794	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.200	4.000	-1.200	4.000	-1.200	4.000	-1.200	4.000	-1.200
795	1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	7.700	9.000	1.300	9.000	1.300	9.000	1.300	9.000	1.300
836	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	12.000	17.000	5.000	17.000	5.000	17.000	5.000	17.000	5.000
843	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74180000 - Personalnebenauszahlungen	800	1.800	1.000	1.800	1.000	1.800	1.000	1.800	1.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
844	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	74230000 - Leasing	10.300	11.000	700	11.000	700	11.000	700	11.000	700
848	1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
852	4-020702-903-7 - Verwarnungs-, Bußgelder (ruh. Verkehr)	65610000 - Bußgelder	-3.600.000	-4.594.900	-194.900	-4.789.600	-389.600	-4.789.600	-389.600	-4.789.600	-389.600
867	1-021001-900-5 - Bürgerservice	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600	5.000	2.400	5.000	2.400	5.000	2.400	5.000	2.400
868	1-021001-900-5 - Bürgerservice	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500
870	1-021001-900-5 - Bürgerservice	74310000 - Geschäftsauszahlungen	46.000	40.000	-6.000	40.000	-6.000	40.000	-6.000	40.000	-6.000
878	4-021001-920-3 - Schulparken	64110000 - Mieten und Pachten	-90.000	-100.000	-10.000	-100.000	-10.000	-100.000	-10.000	-100.000	-10.000
883	1-021101-829-1 - Personenstandsangel. § 2b USIG (BgA)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
884	1-021101-829-1 - Personenstandsangel. § 2b USIG (BgA)	74420010 - Umsatzsteuer	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
885	1-021101-829-1 - Personenstandsangel. § 2b USIG (BgA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
886	1-021101-829-1 - Personenstandsangel. § 2b USIG (BgA)	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
887	1-021101-829-1 - Personenstandsangel. § 2b USIG (BgA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
892	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	72540000 - Unterhaltung von BGA	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
893	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	18.000	12.000	15.000	11.700	3.300	0	3.300	0
896	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	74310000 - Geschäftsauszahlungen	34.500	28.500	-6.000	28.500	-6.000	28.500	-6.000	28.500	-6.000
898	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	63110000 - Verwaltungsgebühren	-500.000	-550.000	-50.000	-550.000	-50.000	-550.000	-50.000	-550.000	-50.000
899	1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000
924	1-021401-900-7 - Wahlen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	260.000	0	0	160.000	0	330.000	0	0	-330.000
926	1-021401-900-7 - Wahlen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	283.500	0	0	385.000	0	555.000	0	0	-555.000
927	1-021401-900-7 - Wahlen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	120.000	0	0	120.000	0	120.000	0	0	-120.000
928	1-021401-900-7 - Wahlen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500	0	0	4.000	0	4.000	0	0	-4.000
930	1-021401-900-7 - Wahlen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	26.500	600.000	589.000	22.800	-4.200	56.000	0	11.000	-45.000
931	1-021401-900-7 - Wahlen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	500	1.200	1.200	4.700	4.700	500	500	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
932	1-021401-900-7 - Wahlen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-250.000	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0	250.000
933	4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	280.000	0	0	280.000	0	280.000	0	0	-280.000

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
12	5-010401-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
15	5-010603-900-00100-900-2 - Beschaffung bewegl. Vermögen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	4.000	12.000	8.000	12.000	8.000	4.000	0	4.000	0
16	5-010603-900-00100-900-2 - Beschaffung bewegl. Vermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.000	8.000	6.000	8.000	6.000	2.000	0	2.000	0
18	5-010604-900-00100-990-2 - Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-	78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
22	5-010604-900-00100-992-4 - bauliche Anpassung DSGVO -J-	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
23	5-010604-900-00100-992-8 - Sanierungskonzept Altes Kurhaus	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	667.500	667.500	667.500	667.500	0	0	0	0
25	5-010604-900-00100-993-3 - Umbau und Sanierung Standesamt	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
26	5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Neues Kurhaus	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	450.000	10.000.000	0	14.250.000	0	3.958.000	0	0	-3.958.000
36	5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	28.000	20.000	-8.000	20.000	-8.000	20.000	-8.000	20.000	-8.000
37	5-010801-900-00200-900-1 - Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-3.500	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500
38	5-010801-900-00200-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
39	5-010802-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500
41	5-010802-900-00100-900-3 - Fortbildung Maßn.Personalentwicklung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	37.500	40.000	27.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0
51	5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	22.000	34.000	19.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
52	5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	643.000	415.000	165.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0
61	5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Ausstattung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	199.000	169.000	-30.000	169.000	-16.800	60.000	-30.000	60.000	-30.000
63	5-011001-900-00200-900-7 - Kita-Kompass	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	0	0	0	0	0	0	-2.800	0	-2.800
64	5-011001-900-00300-900-1 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	10.000	70.000	60.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000
66	5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.500	11.500	10.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0
114	5-011902-200-00600-050-1 - Dienstkleidung City-Service BA 2	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
125	5-020101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	90.000	60.000	0	90.000	0	90.000	0	60.000	-30.000
126	5-020101-900-00300-800-1 - Besch. v. Wirtschaftsgüter	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	6.000	30.000	24.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
127	5-020101-900-00400-800-1 - Besch. v. D.- & Schutzkl.	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	30.000	58.700	28.700	58.700	28.700	30.000	0	30.000	0
134	5-020702-900-00200-800-1 - Besch.Dienst- u. Schutzkleid.	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	26.600	50.000	3.400	50.000	3.400	50.000	3.400	50.000	3.400
135	5-020702-900-00300-900-1 - Beschaffung eines Fahrzeuges	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	38.000	30.000	0	30.000	0	60.000	0	30.000	-30.000
138	5-021001-900-00100-800-1 - Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	1.500	700	1.500	700	1.500	700	1.500	700
140	5-021001-900-00600-900-1 - Investitionen Schulparken	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen- wirksam 2024	VE kassen- wirksam 2025	VE kassen- wirksam 2026
1	5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Neues Kurhaus	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	10.000.000	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung - Personalkostenverbund

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
430	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50110000 - Dienstbezüge Beamte	1.215.500	2.946.900	1.707.100	3.694.300	2.438.400	3.658.700	2.380.300	4.185.000	2.906.600
431	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	286.500	11.450.600	11.158.900	11.429.100	11.130.800	11.134.200	10.834.300	12.339.800	12.039.900
435	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	3.190.200	3.089.900	-131.500	3.119.800	-133.600	3.150.200	-136.500	3.180.500	-106.200
436	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	289.600	1.801.200	1.511.600	1.587.300	1.297.700	1.554.600	1.275.000	1.523.200	1.243.600
437	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.400	119.500	94.500	287.900	264.900	147.900	124.900	143.200	120.200
438	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	50710000 - Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	200.000	300.000	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000
441	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51110000 - Versorgungsbezüge Beamte	26.713.100	27.465.200	0	28.006.800	0	28.274.000	0	28.556.700	282.700
442	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51410000 - Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf	6.307.600	6.606.500	243.800	6.671.700	252.400	6.737.600	257.100	6.804.200	323.700
443	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51510000 - Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	14.463.800	6.971.900	-7.491.900	6.971.900	-7.491.900	6.971.900	-7.491.900	6.971.900	-7.491.900
444	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	51610000 - Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	2.128.300	1.169.400	-958.900	1.169.400	-958.900	1.169.400	-958.900	1.169.400	-958.900

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung - Personalkostenverbund

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
351	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70110000 - Dienstbezüge Beamte	1.215.500	2.946.900	1.707.100	3.694.300	2.438.400	3.658.700	2.380.300	4.185.000	2.906.600
352	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	286.500	11.450.600	11.158.900	11.429.100	11.130.800	11.134.200	10.834.300	12.339.800	12.039.900
355	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	3.190.200	3.089.900	-131.500	3.119.800	-133.600	3.150.200	-136.500	3.180.500	-106.200
356	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	71110000 - Versorgungsbezüge Beamte	26.713.100	27.465.200	0	28.006.800	0	28.274.000	0	28.556.700	282.700
357	1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft	71410000 - Beihilfe, Unterstützungstg f Versorgungsempfänger	6.307.600	6.606.500	243.800	6.671.700	252.400	6.737.600	257.100	6.804.200	323.700

## Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen:

### Planungsausschuss

010601 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge

090101 – Räumliche Planung und Entwicklung

090103 – Städtebauliche Verträge

090301 – Geoinformationsdienste, -management u.a.

090401 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

100101 – Bauaufsicht

100201 – Bauverwaltung

100301 – Zuschusswesen Dez III

100901 – Denkmalschutz

150102 – Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
233	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.000	5.500	1.500	5.500	1.500	5.500	1.500	5.500	1.500
234	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.200	500	-700	500	-700	500	-700	500	-700
236	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.100	2.000	-100	2.000	-100	2.000	-100	2.000	-100
2.492	4-090101-047-5 - Bushof und östliche Innenstadt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	100.000	50.000	75.000	75.000	25.000	25.000	0	0
2.493	4-090101-047-5 - Bushof und östliche Innenstadt	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	0	0
2.494	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
2.495	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	41410000 - Zuweisungen vom Land	-40.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0
2.498	4-090101-055-5 - ISEK Forst Driescher Hof	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	80.000	70.000	20.000	100.000	50.000	50.000	0	50.000	0
2.505	4-090101-601-3 - Neues Leitbild Richtericher Dell	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	45.000	45.000	90.000	90.000	0	0	0	0
2.506	4-090101-601-3 - Neues Leitbild Richtericher Dell	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.517	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.000	9.000	2.000	9.000	2.000	9.000	2.000	9.000	2.000
2.518	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.200	800	-400	800	-400	800	-400	800	-400
2.525	4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000
2.527	4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.200	2.000	-1.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0
2.529	4-090101-917-8 - 3D-Darstellung in der Bauleitplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
2.530	4-090101-918-6 - Vorhabenbegleitende Studien	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000
2.531	4-090101-920-9 - Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000
2.535	4-090101-926-1 - Einzelhandelskonzept	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.542	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000	3.100	100	3.700	700	3.700	700	3.700	700
2.543	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	700	-100	100	-700	100	-700	100	-700
2.546	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	43110000 - Verwaltungsgebühren	-11.000	-10.000	1.000	-10.000	1.000	-10.000	1.000	-10.000	1.000
2.557	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	1.400	800	1.400	800	1.400	800	1.400	800
2.560	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.000	200	-800	200	-800	200	-800	200	-800
2.561	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54180000 - Personalnebenaufwendungen	2.300	2.300	0	2.600	300	2.600	300	2.600	300
2.563	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	500	300	0	100	-200	100	-200	100	-200
2.566	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-500	0	-200	300	-200	300	-200	300
2.567	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	44610000 - So privat L-entgelt	-6.500	-6.500	0	-4.500	2.000	-4.500	2.000	-4.500	2.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.568	4-090301-902-5 - Geobasisdaten im Straßenraum_ 360°-Bild	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.000	-11.000	7.000	-11.000	100.000	0	0	-100.000
2.588	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	45880000 - Erträge aus Umlegung	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.589	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-100.000	-420.000	-370.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
2.597	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	35.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
2.604	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54460010 - Aufwand für Versicherungen	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
2.607	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	44610000 - So privat L-entgelt	-6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600
2.608	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-60.000	-100.000	-40.000	-100.000	-40.000	-100.000	-40.000	-100.000	-40.000
2.618	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	177.000	177.000	189.100	189.100	0	0	0	0
2.622	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
2.630	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	700	200	700	200	700	200	700	200
2.631	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000
2.632	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	16.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000
2.636	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	54460010 - Aufwand für Versicherungen	13.500	16.000	2.500	16.000	2.500	16.000	2.500	16.000	2.500
2.637	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	44610000 - So privat L-entgelt	-9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000
2.638	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.639	1-100201-969-9 - Projekt Flottenmanagement (§ 2b UStG)	44610000 - So privat L-entgelt	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
2.835	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.900	14.900	6.000	8.900	0	8.900	0	8.900	0
3.712	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	12.000	2.000	12.000	2.000	12.000	2.000	12.000	2.000

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
186	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	5.500	1.500	5.500	1.500	5.500	1.500	5.500	1.500
187	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.200	500	-700	500	-700	500	-700	500	-700
189	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.100	2.000	-100	2.000	-100	2.000	-100	2.000	-100
1.920	4-090101-047-5 - Bushof und östliche Innenstadt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	100.000	50.000	75.000	75.000	25.000	25.000	0	0
1.921	4-090101-047-5 - Bushof und östliche Innenstadt	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	0	0
1.922	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
1.923	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-40.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0
1.926	4-090101-055-5 - ISEK Forst Driescher Hof	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	70.000	20.000	100.000	50.000	50.000	0	50.000	0
1.931	4-090101-601-3 - Neues Leitbild Richtericher Dell	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	45.000	45.000	90.000	90.000	0	0	0	0
1.932	4-090101-601-3 - Neues Leitbild Richtericher Dell	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.939	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	9.000	2.000	9.000	2.000	9.000	2.000	9.000	2.000
1.940	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.200	800	-400	800	-400	800	-400	800	-400
1.946	4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000
1.948	4-090101-908-1 - Betteil.a.grenzüberschreitenden Projekten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.200	2.000	-1.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0
1.950	4-090101-917-8 - 3D-Darstellung in der Bauleitplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
1.951	4-090101-918-6 - Vorhabenbegleitende Studien	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000
1.952	4-090101-920-9 - Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000
1.956	4-090101-926-1 - Einzelhandelskonzept	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.961	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.100	100	3.700	700	3.700	700	3.700	700
1.962	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	700	-100	100	-700	100	-700	100	-700
1.965	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	63110000 - Verwaltungsgebühren	-11.000	-10.000	1.000	-10.000	1.000	-10.000	1.000	-10.000	1.000
1.975	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	1.000	200	-800	200	-800	200	-800	200	-800
1.976	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74180000 - Personalnebenauszahlungen	2.300	2.300	0	2.600	300	2.600	300	2.600	300
1.978	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	300	0	100	-200	100	-200	100	-200
1.980	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-500	0	-200	300	-200	300	-200	300
1.981	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-6.500	0	-4.500	2.000	-4.500	2.000	-4.500	2.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.982	4-090301-902-5 - Geobasisdaten im Straßenraum_ 360°-Bild	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	7.000	-11.000	7.000	-11.000	100.000	0	0	-100.000
2.002	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
2.007	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
2.009	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600
2.010	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	65610000 - Bußgelder	-60.000	-100.000	-40.000	-100.000	-40.000	-100.000	-40.000	-100.000	-40.000
2.018	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	177.000	177.000	189.100	189.100	0	0	0	0
2.020	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
2.026	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	700	200	700	200	700	200	700	200
2.027	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000
2.028	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	16.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000
2.032	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	13.500	16.000	2.500	16.000	2.500	16.000	2.500	16.000	2.500
2.033	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000
2.034	1-100201-969-9 - Projekt Flottenmanagement (§ 2b UStG)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2.035	1-100201-969-9 - Projekt Flottenmanagement (§ 2b UStG)	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
2.036	1-100201-969-9 - Projekt Flottenmanagement (§ 2b UStG)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
2.185	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.900	14.900	6.000	8.900	0	8.900	0	8.900	0
2.819	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	12.000	2.000	12.000	2.000	12.000	2.000	12.000	2.000

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
432	5-090301-900-00200-900-1 - Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	-50.000	0	0	50.000	0	0	-50.000
434	5-090301-900-00400-900-1 - Erneuerung von reprotchn. Geräten	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	16.000	0	-5.000	5.000	5.000	0	0	15.000	15.000
435	5-090301-900-00600-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	1.400	800	1.400	800	1.400	800	1.400	800
436	5-090301-900-00800-900-1 - Straßendatenbank: Migration,3D-Befahrung	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	50.000	50.000	0	0	30.000	30.000	0	0
439	5-100101-900-00300-900-1 - Maßnahmen zum Arbeitsschutz	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
441	5-100201-900-00300-900-7 - Beschaffung Elektrofahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
802	5-150102-900-00300-900-1 - Ges.darl.E49, Route Charlemagne	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-56.400	-57.900	0	-59.600	0	-61.300	0	-63.000	-1.700

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen:

## Sportausschuss

- 080101 – Turn- und Sporthallen
- 080102 – Sportplätze & Stadien
- 080201 – Schulsport
- 080202 – Vereinssport
- 080203 – Vereinsungebundener Sport
- 080301 – Freibad
- 080302 – Hallenbäder
- 080303 – Lehrschwimmbecken

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.281	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	52540000 - Unterhaltung von BGA	31.500	32.000	0	32.600	0	33.200	0	33.800	600
2.286	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.400	0	15.400	0	15.400	0	15.400	0	15.400
2.303	1-080101-969-6 - Entgelte Turn- u. Sporthallen § 2b UStG	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
2.312	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	52540000 - Unterhaltung von BGA	25.000	20.000	-5.000	20.000	-5.000	20.000	-5.000	20.000	-5.000
2.313	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	23.000	16.000	-2.000	16.000	-4.000	16.000	-2.000	16.000	-2.000
2.336	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000
2.337	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.339	1-080102-969-1 - Entgelte Sportplätze u Stadien § 2b UStG	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2.358	4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.000	30.000	4.000	30.000	4.000	30.000	4.000	30.000	4.000
2.389	4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
2.390	4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-15.000	5.000	-15.000	5.000	-15.000	5.000	-15.000	5.000
2.407	4-080203-904-5 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000
2.408	4-080203-904-5 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.410	1-080301-004-5 - Freibad (BGA)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	33.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000
2.412	1-080301-004-5 - Freibad (BGA)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
2.414	1-080301-900-4 - Freibad	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	71.000	0	0	-71.000
2.427	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
2.437	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	19.400	20.400	1.000	20.400	1.000	20.400	1.000	20.400	1.000
2.440	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.444	1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	35.000	35.000	0	35.000	0	44.000	9.000	35.000	0
2.446	1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.500	6.500	-3.000	6.500	-3.000	6.500	-3.000	6.500	-3.000
2.456	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.200	5.700	-500	5.700	-500	5.700	-500	5.700	-500
2.459	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35.000	35.000	0	35.000	0	44.000	9.000	35.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.472	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.473	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	225.000	234.700	9.700	234.700	9.700	234.700	9.700	234.700	9.700
2.478	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	44610000 - So privatr L-entgelt	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
2.488	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
2.489	1-080303-969-6 - Überlassung Lehrschwimmb § 2b USiG	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.778	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	72540000 - Unterhaltung von BGA	31.500	32.000	0	32.600	0	33.200	0	33.800	600
1.779	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.400	0	15.400	0	15.400	0	15.400	0	15.400
1.793	1-080101-969-6 - Entgelte Turn- u. Sporthallen § 2b UStG	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.794	1-080101-969-6 - Entgelte Turn- u. Sporthallen § 2b UStG	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
1.795	1-080101-969-6 - Entgelte Turn- u. Sporthallen § 2b UStG	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1.797	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	72540000 - Unterhaltung von BGA	25.000	20.000	-5.000	20.000	-5.000	20.000	-5.000	20.000	-5.000
1.811	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000
1.812	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.813	1-080102-969-1 - Entgelte Sportplätze u Stadien § 2b UStG	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.814	1-080102-969-1 - Entgelte Sportplätze u Stadien § 2b UStG	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
1.815	1-080102-969-1 - Entgelte Sportplätze u Stadien § 2b UStG	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.831	4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.000	30.000	4.000	30.000	4.000	30.000	4.000	30.000	4.000
1.851	4-080202-912-1 - Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000
1.852	4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
1.864	4-080203-904-5 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000
1.874	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
1.884	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.889	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	6.200	5.700	-500	5.700	-500	5.700	-500	5.700	-500
1.892	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	35.000	35.000	0	35.000	0	44.000	9.000	35.000	0
1.904	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74990000 - Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.908	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.914	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
1.915	1-080303-969-6 - Überlassung Lehrschwimmb § 2b UStG	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.916	1-080303-969-6 - Überlassung Lehrschwimmb § 2b UStG	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
1.917	1-080303-969-6 - Überlassung Lehrschwimmb § 2b UStG	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
390	5-080101-000-00400-990-2 - Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	275.000	275.000	0	0	0	0	0	0
398	5-080102-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000	6.000	0	6.000	-2.000	6.000	0	6.000	0
399	5-080102-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000
400	5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	600.000	0	0	0	-600.000	600.000	600.000	0	0
401	5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze	68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	100.000	-100.000	-100.000	0	0
402	5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	220.000	120.000	0	130.000	-90.000	240.000	120.000	150.000	30.000
403	5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von Kunstrasenplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	290.000	260.000	0	280.000	20.000	280.000	20.000	280.000	20.000
404	5-080102-900-00200-900-4 - Ballfangzäune auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	130.000	66.000	6.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000
405	5-080102-900-00200-900-5 - Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	50.000	70.000	10.000	0	0	70.000	70.000	0	0
406	5-080102-900-00200-900-6 - Sanierung Waldstadion	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0
408	5-080202-900-00100-900-1 - Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000
410	5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.500	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000
411	5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000
414	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	17.000	0	0	0	0	0	-172.000	0	-172.000
415	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-71.000	0	-71.000
416	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	0	0	-579.200	0	-445.500	0	-445.500	0	-445.500
417	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	-388.200	0	-1.972.800	0	-1.005.400	0	-1.005.400
418	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-282.200	0	297.000	0	445.500	0	445.500	0	445.500
419	5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	172.000	172.000	0	0
420	5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	71.000	71.000	0	0
421	5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	0	297.000	297.000	297.000	297.000	891.000	891.000	0	0
422	5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	670.400	670.400	2.121.300	2.121.300	559.000	559.000	0	0
423	5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000	-594.000	-594.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
424	5-080301-904-00400-990-3 - Freibad Hangeweier Interimsbauten	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	530.100	530.100	1.081.100	1.081.100	96.100	96.100	0	0
425	5-080302-803-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	8.000	5.000	-3.000	5.000	-3.000	5.000	-3.000	5.000	-3.000
426	5-080302-803-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	35.000	0	35.000	0	44.000	9.000	35.000	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026
21	5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	600.000	0	600.000	0
22	5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	120.000	130.000	130.000	0	0
23	5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von Kunstrasenplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	260.000	280.000	280.000	0	0
24	5-080102-900-00200-900-4 - Ballfangzäune auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	60.000	0	0	0	0
25	5-080102-900-00200-900-5 - Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	60.000	0	0	0	0
26	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	579.200	0	0	0	0
27	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	388.200	0	0	0	0
28	5-080301-904-00400-990-3 - Freibad Hangeweiher Interimsbauten	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	1.177.200	1.081.100	96.100	0

## Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung der Veränderungen nach Ausschüssen:

### Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

- 011301 – Bodenbevorratung
- 011302 – Rechte an städt. Liegenschaften
- 011303 – Miet- und Pachtverhältnisse
- 011305 – Strategie- und Projektentwicklung
- 020206 – Marktwesen
- 100401 – Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbest.
- 100402 – Wohnraumförderung
- 100403 – Versorgung & Aufsicht geför. Wohnungsbes.
- 100404 – Wohngeld
- 100405 – Wohnbaukoordination

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
686	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	323.000	135.000	-113.000	135.000	-38.000	135.000	-38.000	135.000	-38.000
688	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	4.800	2.500	-2.300	2.500	-2.300	2.500	-2.300	2.500	-2.300
690	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.300	300	1.300	300	1.300	300	1.300	300
691	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.100	1.800	-300	1.800	-400	1.800	-400	1.800	-400
694	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	-100	3.000	-100	3.000	-100
698	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-24.200	-35.000	-10.600	-35.000	-10.400	-35.000	-10.400	-35.000	-10.400
702	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-500	-50.000	-49.500	-50.000	-49.500	-50.000	-49.500	-50.000	-49.500
703	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	0	0	1.000
704	4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000	200.000	50.000	200.000	50.000	200.000	50.000	200.000	50.000
707	4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100.000	420.000	370.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0
708	4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200.000	320.000	170.000	210.000	60.000	210.000	60.000	210.000	60.000
717	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	200	300	0	200	0	200	0	300	100
720	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.300	2.100	800	2.100	800	2.100	800	2.100	800
724	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.200	1.800	-400	1.800	-400	1.800	-400	1.800	-400
727	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.328.000	-1.419.000	-14.200	-1.682.000	-267.200	-1.963.000	-538.200	-2.213.000	-788.200
734	4-011303-013-1 - Kernsanierung Komphausbadstraße	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
742	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	870.000	908.000	25.000	922.000	26.000	936.000	27.000	950.000	41.000
743	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	100.000	85.000	-15.000	85.000	-15.000	85.000	-15.000	85.000	-15.000
745	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.800	1.000	-1.800	1.000	-1.800	1.000	-1.800	1.000	-1.800
747	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500
748	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.200	2.500	300	2.500	300	2.500	300	2.500	300
749	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	11.600	11.000	-600	11.000	-600	11.000	-600	11.000	-600
751	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300	1.100	-200	1.100	-200	1.100	-200	1.100	-200
756	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-400.000	-500.000	-100.000	-500.000	-100.000	-550.000	-150.000	-550.000	-150.000
757	4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
759	4-011303-914-5 - Reklameflächen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-318.000	-307.500	10.500	-307.500	10.500	-307.500	10.500	-307.500	10.500
760	4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	266.000	270.000	0	274.000	0	278.000	0	282.000	4.000
761	4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.013.000	2.113.700	80.700	2.177.100	124.100	2.242.400	168.400	2.309.700	235.700
762	4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge	54460010 - Aufwand für Versicherungen	530.000	535.000	0	540.000	0	545.000	0	550.000	5.000
763	4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre	44610000 - So privat L-entgelt	-60.000	-68.000	-8.000	-68.000	-8.000	-68.000	-8.000	-68.000	-8.000
765	4-011303-923-3 - Städtische Güter	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-118.000	-101.000	17.000	-101.000	17.000	-101.000	17.000	-101.000	17.000
766	4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.636.000	1.761.000	100.000	1.710.800	24.800	1.762.100	51.100	1.815.000	104.000
767	4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	34.000	35.000	0	36.000	0	37.000	0	38.000	1.000
768	4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	61.000	61.000	0	62.000	1.000	63.000	2.000	64.000	3.000
769	4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	51.000	51.000	0	52.000	1.000	53.000	2.000	54.000	3.000
770	4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.113.000	-16.113.000	242.000	-16.596.300	3.700	-17.094.400	-245.400	-17.607.200	-758.200
771	4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.929.000	2.050.000	92.000	2.081.000	94.000	2.112.000	95.000	2.144.000	127.000
772	4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.586.000	3.658.000	0	3.731.000	0	3.806.000	0	3.882.000	76.000
773	4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	91.000	70.000	-21.000	70.000	-21.000	70.000	-21.000	70.000	-21.000
774	4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	45250000 - Erstattung von sonstige Steuern	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
776	4-011303-951-8 - energ. San. städt. Wohngeb. (IKSK) (alt)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	195.000	0	-380.000	0	0	0	0	0	0
777	4-011303-951-9 - energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	380.000	380.000	75.000	75.000	0	0	0	0
779	1-011303-969-1 - Parkplatz- & Stellplatzmieten §2b UStG	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
781	4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Branderhof	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	0	1.000	-4.000	1.000	-4.000
782	4-011305-101-6 - Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	24.000	24.000	0	0	0	0
790	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	300	200	300	200	300	200	300	200
793	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
794	4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	67.600	50.000	-17.600	50.000	-17.600	50.000	-17.600	50.000	-17.600
795	4-011305-906-6 - Baulückenaktivierung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	-5.000
1.012	4-020206-018-1 - Stromkasten Markt Musterplatz	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.019	4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	74.000	68.400	-5.600	68.400	-5.600	68.400	-5.600	68.400	-5.600
1.020	4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-74.000	-68.400	5.600	-68.400	5.600	-68.400	5.600	-68.400	5.600
1.027	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	5.500	6.600	1.100	6.600	1.100	6.600	1.100	6.600	1.100
1.032	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	8.800	10.800	2.000	10.800	2.000	10.800	2.000	10.800	2.000
1.033	4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-145.600	-137.600	8.000	-137.600	8.000	-137.600	8.000	-137.600	8.000
1.034	4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-17.500	-17.000	500	-17.000	500	-17.000	500	-17.000	500
1.035	4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000
1.036	4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.200	-2.100	200	-2.100	300	-2.100	400	-2.100	400
1.037	4-020206-916-6 - Mobile Toiletten Marktbeschicker (BGA)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
1.038	4-020206-917-1 - Feierabendmarkt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
2.662	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	700	-300	700	-300	700	-300	700	-300
2.664	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	1.200	700	1.200	700	1.200	700	1.200	700
2.666	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	60.000	0	0	0	24.000	0	0	-24.000
2.668	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-30.000	0	0	0	-12.000	0	0	12.000
2.669	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
2.670	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
2.671	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.500	-10.000	-8.500	-10.000	-8.500	-10.000	-8.500	-10.000	-8.500
2.678	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	300	-200	300	-200	300	-200	300	-200
2.680	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	600	-200	600	-200	600	-200	600	-200
2.684	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-500	-300	200	-300	200	-300	200	-300	200
2.691	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	100	300	200	300	200	300	200	300	200
2.703	1-100404-900-6 - Wohngeld	52370000 - Erstattungen an private Unternehmen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.705	1-100404-900-6 - Wohngeld	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	700	200	700	200	700	200	700	200
2.707	1-100404-900-6 - Wohngeld	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.708	1-100404-900-6 - Wohngeld	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.100	5.100	0	3.000	-2.100	3.000	-2.100	3.000	-2.100

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.711	1-100404-900-6 - Wohngeld	43110000 - Verwaltungsgebühren	-2.000	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500
2.712	1-100404-900-6 - Wohngeld	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-7.000	-5.000	2.000	-5.000	2.000	-5.000	2.000	-5.000	2.000
2.720	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.500	8.000	500	8.000	500	8.000	500	8.000	500
2.728	4-100405-908-9 - Projektmittel neue Wohnformen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000
2.730	4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
2.731	4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.732	4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.000	10.000	0	14.000	0	7.000	0	5.000	-2.000
2.733	4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit	41410000 - Zuweisungen vom Land	-9.800	-10.000	-3.000	-14.000	-4.200	-4.900	0	-3.500	1.400
2.736	4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.000	0	0	0	-7.000	7.000	7.000	0	0
2.737	4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-4.900	0	0	0	4.900	-4.900	-4.900	0	0
2.738	4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	0	-30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0
2.739	4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst	41410000 - Zuweisungen vom Land	-21.000	0	21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	0
2.744	4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-20.000	20.000	0
2.745	4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	14.000	-14.000	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
551	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	323.000	135.000	-113.000	135.000	-38.000	135.000	-38.000	135.000	-38.000
553	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	1.800	-300	1.800	-400	1.800	-400	1.800	-400
556	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	-100	3.000	-100	3.000	-100
558	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-24.200	-35.000	-10.600	-35.000	-10.400	-35.000	-10.400	-35.000	-10.400
561	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-500	-50.000	-49.500	-50.000	-49.500	-50.000	-49.500	-50.000	-49.500
562	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	0	0	1.000
563	4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000	200.000	50.000	200.000	50.000	200.000	50.000	200.000	50.000
565	4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	200.000	320.000	170.000	210.000	60.000	210.000	60.000	210.000	60.000
571	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	200	300	0	200	0	200	0	300	100
572	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	2.100	800	2.100	800	2.100	800	2.100	800
576	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.200	1.800	-400	1.800	-400	1.800	-400	1.800	-400
578	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	64110000 - Mieten und Pachten	-1.328.000	-1.419.000	-14.200	-1.682.000	-267.200	-1.963.000	-538.200	-2.213.000	-788.200
581	4-011303-013-1 - Kernsanierung Komphausbadstraße	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
587	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	100.000	85.000	-15.000	85.000	-15.000	85.000	-15.000	85.000	-15.000
589	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500
590	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.200	2.500	300	2.500	300	2.500	300	2.500	300
591	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.600	11.000	-600	11.000	-600	11.000	-600	11.000	-600
593	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300	1.100	-200	1.100	-200	1.100	-200	1.100	-200
597	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	64110000 - Mieten und Pachten	-400.000	-500.000	-100.000	-500.000	-100.000	-550.000	-150.000	-550.000	-150.000
598	4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten	64110000 - Mieten und Pachten	-95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000
600	4-011303-914-5 - Reklameflächen	64110000 - Mieten und Pachten	-318.000	-307.500	10.500	-307.500	10.500	-307.500	10.500	-307.500	10.500
604	4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-68.000	-8.000	-68.000	-8.000	-68.000	-8.000	-68.000	-8.000
606	4-011303-923-3 - Städtische Güter	64110000 - Mieten und Pachten	-118.000	-101.000	17.000	-101.000	17.000	-101.000	17.000	-101.000	17.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
609	4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	64110000 - Mieten und Pachten	-5.249.000	-4.670.300	651.700	-5.010.400	386.600	-5.259.900	212.100	-5.518.500	-46.500
612	4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	91.000	70.000	-21.000	70.000	-21.000	70.000	-21.000	70.000	-21.000
613	4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	65250000 - Erstattung von sonstigen Steuern	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
615	4-011303-951-8 - energ. San. städt. Wohngeb. (IKSK) (alt)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	195.000	0	-380.000	0	0	0	0	0	0
616	4-011303-951-9 - energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	380.000	380.000	75.000	75.000	0	0	0	0
618	1-011303-969-1 - Parkplatz- & Stellplatzmieten §2b UStG	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
619	1-011303-969-1 - Parkplatz- & Stellplatzmieten §2b UStG	64110000 - Mieten und Pachten	0	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
620	1-011303-969-1 - Parkplatz- & Stellplatzmieten §2b UStG	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
621	4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Branderhof	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.000	5.000	0	5.000	0	1.000	-4.000	1.000	-4.000
627	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	300	200	300	200	300	200	300	200
630	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
631	4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	67.600	50.000	-17.600	50.000	-17.600	50.000	-17.600	50.000	-17.600
632	4-011305-906-6 - Baulückenaktivierung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	-5.000
798	4-020206-018-1 - Stromkasten Markt Musterplatz	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
799	4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	74990000 - Übrige weitere so Anzahl aus lfd Verwätigkeit	74.000	68.400	-5.600	68.400	-5.600	68.400	-5.600	68.400	-5.600
800	4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-74.000	-68.400	5.600	-68.400	5.600	-68.400	5.600	-68.400	5.600
806	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.500	6.600	1.100	6.600	1.100	6.600	1.100	6.600	1.100
814	4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-145.600	-137.600	8.000	-137.600	8.000	-137.600	8.000	-137.600	8.000
815	4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-17.500	-17.000	500	-17.000	500	-17.000	500	-17.000	500
816	4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000
817	4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.200	-2.100	200	-2.100	300	-2.100	400	-2.100	400
818	4-020206-916-6 - Mobile Toiletten Marktbesicker (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
819	4-020206-917-1 - Feierabendmarkt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.052	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	700	-300	700	-300	700	-300	700	-300
2.054	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	1.200	700	1.200	700	1.200	700	1.200	700
2.055	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	60.000	0	0	0	24.000	0	0	-24.000
2.057	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-30.000	0	0	0	-12.000	0	0	12.000
2.058	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
2.059	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
2.060	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	65610000 - Bußgelder	-1.500	-10.000	-8.500	-10.000	-8.500	-10.000	-8.500	-10.000	-8.500
2.066	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	600	-200	600	-200	600	-200	600	-200
2.069	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-500	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000
2.070	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	69550000 - Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	-1.200	-7.400	-6.200	-7.400	-6.200	-7.400	-6.200	-7.400	-6.200
2.071	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	69570000 - Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen	-7.400	-13.300	-5.900	-13.300	-5.900	-13.300	-5.900	-13.300	-5.900
2.072	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	69580000 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	-13.300	0	13.300	0	13.300	0	13.300	0	13.300
2.086	1-100404-900-6 - Wohngeld	72370000 - Erstattungen an private Unternehmen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.088	1-100404-900-6 - Wohngeld	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.089	1-100404-900-6 - Wohngeld	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.100	5.100	0	3.000	-2.100	3.000	-2.100	3.000	-2.100
2.091	1-100404-900-6 - Wohngeld	63110000 - Verwaltungsgebühren	-2.000	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500
2.092	1-100404-900-6 - Wohngeld	65610000 - Bußgelder	-7.000	-5.000	2.000	-5.000	2.000	-5.000	2.000	-5.000	2.000
2.097	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.500	8.000	500	8.000	500	8.000	500	8.000	500
2.104	4-100405-908-9 - Projektmittel neue Wohnformen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000
2.106	4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
2.107	4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.108	4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.000	10.000	0	14.000	0	7.000	0	5.000	-2.000
2.109	4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-9.800	-10.000	-3.000	-14.000	-4.200	-4.900	0	-3.500	1.400

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.112	4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.000	0	0	0	-7.000	7.000	7.000	0	0
2.113	4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.900	0	0	0	4.900	-4.900	-4.900	0	0
2.114	4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	0	-30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0
2.115	4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-21.000	0	21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	0
2.120	4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-20.000	20.000	0
2.121	4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	14.000	-14.000	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
68	5-011301-100-00100-900-1 - Branderhof (ISEK Beverau)	78510000 - Hochbaumaßnahmen	1.411.000	709.000	0	395.000	395.000	0	0	0	0
70	5-011301-100-00100-900-2 - Verbindungssteg Branderhof	78510000 - Hochbaumaßnahmen	15.000	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0
71	5-011301-100-00100-900-2 - Verbindungssteg Branderhof	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-15.000	-53.000	-53.000	0	0	0	0	0	0
72	5-011301-100-00100-900-5 - Quartiersplatz Branderhof (ISEK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	112.600	112.600	56.200	56.200	0	0	0	0
73	5-011301-100-00100-900-5 - Quartiersplatz Branderhof (ISEK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-78.800	-78.800	-39.300	-39.300	0	0	0	0
77	5-011301-500-00100-100-2 - Ankauf Altes Polizeipräsidium	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
79	5-011301-900-00100-100-2 - Erstattung vom Kaufpreis -J-	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
80	5-011301-900-00100-100-3 - Allg. Grunderwerb	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	3.750.000	0	-3.750.000	0	-3.750.000	0	-3.750.000	0	-3.750.000
82	5-011301-900-00100-101-8 - Strategischer Grunderwerb	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	2.250.000	0	-2.250.000	0	-2.250.000	0	-2.250.000	0	-2.250.000
83	5-011301-900-00100-110-1 - Grunderwerb	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
85	5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.300	300	1.300	300	1.300	300	1.300	300
86	5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.800	2.500	-2.300	2.500	-2.300	2.500	-2.300	2.500	-2.300
91	5-011302-900-00400-050-1 - Auslaufende Erbbaurechte	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
93	5-011303-000-00100-300-2 - Elsassstraße 60	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	791.400	0	791.400	-136.200	1.055.200	136.200	0	-919.000
94	5-011303-000-00100-300-4 - Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch	78510000 - Hochbaumaßnahmen	830.000	1.247.400	1.247.400	0	0	0	0	0	0
95	5-011303-000-00100-300-4 - Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-70.500	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
96	5-011303-000-00100-300-5 - Kernsanierung Komphausbadstraße	78510000 - Hochbaumaßnahmen	108.000	1.000.000	200.000	0	0	0	0	0	0
98	5-011303-900-01300-300-1 - Seffenter Weg 60-78	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	-3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
99	5-011303-900-02400-300-7 - Erstellung 2. Fluchtweg	78510000 - Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000
100	5-011303-900-02400-302-2 - Energet. Sanierung städt. Gebäude (IKSK)	78510000 - Hochbaumaßnahmen	3.311.000	4.902.000	-200.000	3.815.000	0	3.665.000	0	3.665.000	0
101	5-011303-900-02500-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.800	1.000	-1.800	1.000	-1.800	1.000	-1.800	1.000	-1.800
102	5-011303-900-02700-300-1 - Zeppelinstraße 6-40	78510000 - Hochbaumaßnahmen	6.000.000	1.192.000	-5.808.000	7.000.000	-500.000	7.000.000	5.825.000	7.000.000	5.825.000
103	5-011305-000-00100-300-2 - Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	1.758.300	1.758.300	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
104	5-011305-000-00100-300-2 - Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	1.038.600	1.038.600	0	0	0	0	0	0
106	5-011305-100-00100-050-1 - Camp Pirotte Geländeentwicklung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	420.000	420.000	0	0	0	0
107	5-011305-100-00100-050-1 - Camp Pirotte Geländeentwicklung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	24.000	24.000	0	0	0	0
108	5-011305-500-00100-100-1 - Sportplatz Rathausstraße - Sanierung	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
444	5-100401-900-00100-900-1 - Wohnraumschutzsatzung	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
446	5-100402-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	300	-200	300	-200	300	-200	300	-200
447	5-100403-900-00100-900-6 - Beschaff. von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	100	300	200	300	200	300	200	300	200
448	5-100404-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	700	200	700	200	700	200	700	200

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung (nur Veränderungen) nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen- wirksam 2024	VE kassen- wirksam 2025	VE kassen- wirksam 2026
2	5-011303-900-02400-302-2 - Energet. Sanierung städt. Gebäude (IKSK)	78510000 - Hochbaumaßnahmen	12.582.000	0	0	0	0