

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 01/0321/WP18
Federführende Dienststelle: FB 01 - Fachbereich Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 23.12.2022
		Verfasser/in:
Haushaltsberatungen 2023 des Hauptausschusses		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
18.01.2023	Hauptausschuss	Anhörung/Empfehlung

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss nimmt den Entwurf des Haushaltsplanes 2023 sowie der Finanzplanung bis 2026 (ausschließlich der Personalaufwendungen) für die vorgelegten Produkte, inklusive der Produktblätter zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Finanzausschuss und dem Rat der Stadt Aachen, diesen entsprechend zu beschließen.

Sibylle Keupen
Oberbürgermeisterin

Erläuterungen:

Der Haushaltsplan 2023 einschließlich des Finanzplanes bis 2026 wurde am 09.11.2022 in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.

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

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

Die Produktblätter zu folgenden Produkten werden im Hauptausschuss beraten:

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

Eine erste Veränderungsnachweisung zu dem Haushaltsplanentwurf ist beigefügt.

Änderungen bzw. nachrichtliche Mitteilungen aus Beratungen der Bezirksvertretungen sind ebenfalls als Anlage beigefügt bzw. werden nachgereicht.

Anlage/n:

- Haushaltsplanentwurf 2022 – kontenscharfe Darstellung für den Hauptausschuss (Ergebnisplan, Investitionsplan, konsumtiver Finanzplan),
- Produktblätter,
- 1. Veränderungsnachweisung
- Beschluss B.V. Laurensberg vom 30.11.2022
- Beschluss B.V. Richterich vom 07.12.2022

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Hauptausschuss

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

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

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

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
7	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
8	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
9	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.300	11.800	0	11.500	0	11.400	0	11.400	0
10	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	790.000	820.000	30.000	820.000	30.000	820.000	30.000	820.000	30.000
12	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
13	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
14	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	49110000 - Außerordentliche Erträge	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister	54310000 - Geschäftsaufwendungen	114.000	114.000	0	114.000	0	114.000	0	114.000	0
17	4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.500	2.500	-1.000	2.500	-1.000	2.500	-1.000	2.500	-1.000
18	4-010101-903-1 - Beiträge Unfallversicherung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
19	4-010101-905-1 - Implementierung ALLRIS 4.0	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
20	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
21	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
22	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
23	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
24	4-010102-002-7 - Koordinierungsstelle Bushof	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
25	1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
26	1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
27	1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
28	1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
29	1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
30	1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
31	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
32	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	390.000	400.000	10.000	400.000	10.000	400.000	10.000	400.000	10.000
45	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	54920000 - Fraktionszuwendungen	1.325.000	1.325.000	0	1.325.000	0	1.325.000	0	1.325.000	0
52	1-010104-900-4 - Integrationsrat	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
59	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	12.500	10.500	6.500	4.500	4.500	2.500	4.500	2.500
60	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	1.600	800	1.600	800	1.600	800	1.600	800
61	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500	2.500
62	1-010203-000-5 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
63	1-010203-100-6 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
64	1-010203-200-7 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
65	1-010203-300-8 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
66	1-010203-400-9 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
67	1-010203-500-1 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
68	1-010203-600-2 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
75	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	5.500	7.600	2.100	7.600	2.100	7.600	2.100	7.600	2.100
76	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
77	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	700	2.000	1.300	2.000	1.300	2.000	1.300	2.000	1.300
78	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	200	0	200	0	200	0
79	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.400	6.000	3.600	3.400	1.000	3.400	1.000	3.400	1.000
80	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
81	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
82	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54230000 - Leasing	8.700	9.200	500	9.200	500	9.200	500	9.200	500

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
83	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54310000 - Geschäftsaufwendungen	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
84	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54910000 - Verfügungsmittel	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
85	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
86	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.200	-2.100	0	-2.000	0	-1.900	0	-1.900	0
87	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-44.800	-44.800	0	-44.800	0	-44.800	0	-44.800	0
88	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung der OBMin	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	5.000	4.900	5.000	4.900	5.000	4.900	5.000	4.900
89	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung der OBMin	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-5.000	-4.900	-5.000	-4.900	-5.000	-4.900	-5.000	-4.900
90	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
91	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
92	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
93	4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
94	4-010203-905-1 - Befragungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.500	7.500	-1.000	7.500	-1.000	7.500	-1.000	7.500	-1.000
95	4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
96	4-010203-907-6 - Vereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	0	600	0	600	0	600	0
97	4-010203-913-1 - Beiträge Metropolregion Rheinland	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
98	4-010203-923-6 - Beiträge Unfallversicherung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
99	4-010203-928-1 - Europa und Regionalentwicklung (MAHHL)	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
106	1-010204-900-9 - Dezernate	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700	700	0	700	0	600	0	600	0
107	1-010204-900-9 - Dezernate	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.900	-2.900	0	-2.900	0	-2.900	0	-2.900	0
108	4-010204-901-4 - Dezernat I	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	2.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
109	4-010204-901-4 - Dezernat I	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
110	4-010204-901-4 - Dezernat I	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
111	4-010204-901-5 - Leitungskonferenz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
112	4-010204-902-2 - Dezernat II	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
113	4-010204-902-2 - Dezernat II	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
114	4-010204-903-9 - Dezernat III	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	0	100	0	100	0	100	0
115	4-010204-903-9 - Dezernat III	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
116	4-010204-903-9 - Dezernat III	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
117	4-010204-903-9 - Dezernat III	54230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	0
118	4-010204-903-9 - Dezernat III	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
119	4-010204-904-7 - Dezernat IV	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
120	4-010204-904-7 - Dezernat IV	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	0	400	0	400	0	400	0
121	4-010204-904-7 - Dezernat IV	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
122	4-010204-904-7 - Dezernat IV	54230000 - Leasing	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700
123	4-010204-904-7 - Dezernat IV	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
124	4-010204-905-5 - Dezernat V	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	0	400	0	400	0	400	0
125	4-010204-905-5 - Dezernat V	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
126	4-010204-905-5 - Dezernat V	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
127	4-010204-905-5 - Dezernat V	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
128	4-010204-906-3 - Dezernat VI	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
129	4-010204-906-3 - Dezernat VI	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
130	4-010204-906-3 - Dezernat VI	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
131	4-010204-906-3 - Dezernat VI	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
132	4-010204-906-3 - Dezernat VI	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
133	4-010204-906-3 - Dezernat VI	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
134	4-010204-907-7 - Dezernat VII	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
135	4-010204-907-7 - Dezernat VII	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	1.000	500	500	0	500	0	500	0
136	4-010204-907-7 - Dezernat VII	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
137	4-010204-907-7 - Dezernat VII	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
138	4-010204-907-7 - Dezernat VII	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
139	4-010204-907-7 - Dezernat VII	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
140	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
141	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	41410000 - Zuweisungen vom Land	-19.200	0	0	0	0	0	0	0	0
142	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-47.000	0	0	0	0	0	0	0	0
143	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	50190000 - Sonstige Beschäftigte	50.300	0	0	0	0	0	0	0	0
144	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
145	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	41410000 - Zuweisungen vom Land	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
146	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-40.100	0	0	0	0	0	0	0	0
147	1-010204-928-1 - Dezernate	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-112.400	-112.400	0	-112.400	0	-112.400	0	-112.400	0
154	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
155	4-010205-901-1 - Kooperative Stadt	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
156	4-010205-902-1 - Bürger*innenrat	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	80.000	30.000	80.000	30.000	80.000	30.000	80.000	30.000
157	4-010205-902-2 - Jugendparlament	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
158	4-010205-903-1 - Citymanagement	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4-010205-903-1 - Citymanagement	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	61.200	79.700	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
160	4-010205-903-1 - Citymanagement	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4-010205-904-1 - Koordinierungsstelle Kaiserplatz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
162	4-010205-905-1 - Stadt der Zukunft	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
163	4-010205-906-1 - Budget Nachtbürgermeister*in	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
164	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
165	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
166	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
173	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
174	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
175	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
176	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
177	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
178	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
185	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
186	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.500	9.000	3.500	9.000	3.500	9.000	3.500	9.000	3.500
187	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
188	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.300	1.500	-800	1.500	-800	1.500	-800	1.500	-800
189	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
211	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
212	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.500	3.000	-2.500	3.000	-2.500	3.000	-2.500	3.000	-2.500
213	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	700	0	700	0	700	0	700	0
214	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.500	12.100	-5.900	10.900	-3.600	10.900	-3.600	10.900	-3.600
215	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
216	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
217	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54230000 - Leasing	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
218	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
219	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
220	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
221	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	44610000 - So privatr L-entgelt	-189.100	0	189.100	0	189.100	0	189.100	0	189.100
222	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-35.000	-20.000	15.000	-20.000	15.000	-20.000	15.000	-20.000	15.000
223	1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b UStG)	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
224	1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b UStG)	44610000 - So privatr L-entgelt	0	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
277	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500
278	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
279	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	123.300	133.300	10.000	133.300	10.000	133.300	10.000	133.300	10.000
280	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.400	7.300	0	5.500	0	3.900	0	3.900	0
281	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
282	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
283	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000
284	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
285	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	54230000 - Leasing	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
286	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	54310000 - Geschäftsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
287	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.000	400	-600	400	-600	400	-600	400	-600
288	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.200	-6.300	0	-5.000	0	-4.200	0	-4.200	0
289	4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss ats	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
290	4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
291	4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
292	4-010701-914-7 - Zentrales Veröffentlichungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
293	4-010701-917-1 - Projekte Stadtmarketing - alt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	4-010701-917-1 - Projekte Stadtmarketing - alt	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
295	4-010701-918-8 - Projekte Stadtmarketing	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
296	4-010701-918-8 - Projekte Stadtmarketing	54310000 - Geschäftsaufwendungen	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
5	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
6	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
7	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	790.000	820.000	30.000	820.000	30.000	820.000	30.000	820.000	30.000
8	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.300	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
9	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
10	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister	74310000 - Geschäftsauszahlungen	114.000	114.000	0	114.000	0	114.000	0	114.000	0
12	4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.500	2.500	-1.000	2.500	-1.000	2.500	-1.000	2.500	-1.000
13	4-010101-903-1 - Beiträge Unfallversicherung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
14	4-010101-905-1 - Implementierung ALLRIS 4.0	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
15	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
16	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
17	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
18	4-010102-002-7 - Koordinierungsstelle Bushof	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
19	1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
20	1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
21	1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
22	1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
23	1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
24	1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
25	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
26	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	390.000	400.000	10.000	400.000	10.000	400.000	10.000	400.000	10.000
35	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	74920000 - Fraktionszuwendungen	1.325.000	1.325.000	0	1.325.000	0	1.325.000	0	1.325.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
40	1-010104-900-4 - Integrationsrat	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
45	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	12.500	10.500	6.500	4.500	4.500	2.500	4.500	2.500
46	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	1.600	800	1.600	800	1.600	800	1.600	800
47	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500	2.500
48	1-010203-000-5 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
49	1-010203-100-6 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
50	1-010203-200-7 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
51	1-010203-300-8 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
52	1-010203-400-9 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
53	1-010203-500-1 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
54	1-010203-600-2 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
59	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	5.500	7.600	2.100	7.600	2.100	7.600	2.100	7.600	2.100
60	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
61	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	700	2.000	1.300	2.000	1.300	2.000	1.300	2.000	1.300
62	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
63	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
64	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74230000 - Leasing	8.700	9.200	500	9.200	500	9.200	500	9.200	500
65	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74310000 - Geschäftsauszahlungen	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
66	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74910000 - Verfügungsmittel	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
67	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
68	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	64110000 - Mieten und Pachten	-44.800	-44.800	0	-44.800	0	-44.800	0	-44.800	0
69	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung der OBMin	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	5.000	4.900	5.000	4.900	5.000	4.900	5.000	4.900
70	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung der OBMin	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-5.000	-4.900	-5.000	-4.900	-5.000	-4.900	-5.000	-4.900

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
71	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
72	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
73	4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement	61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung	-2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
74	4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
75	4-010203-905-1 - Beflagungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.500	7.500	-1.000	7.500	-1.000	7.500	-1.000	7.500	-1.000
76	4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
77	4-010203-907-6 - Vereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	600	600	0	600	0	600	0	600	0
78	4-010203-913-1 - Beiträge Metropolregion Rheinland	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
79	4-010203-923-6 - Beiträge Unfallversicherung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
80	4-010203-928-1 - Europa und Regionalentwicklung (MAHHL)	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
85	4-010204-901-4 - Dezernat I	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
86	4-010204-901-4 - Dezernat I	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
87	4-010204-901-5 - Leitungskonferenz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
88	4-010204-902-2 - Dezernat II	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
89	4-010204-902-2 - Dezernat II	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
90	4-010204-903-9 - Dezernat III	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
91	4-010204-903-9 - Dezernat III	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
92	4-010204-903-9 - Dezernat III	74230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	0
93	4-010204-903-9 - Dezernat III	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
94	4-010204-904-7 - Dezernat IV	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
95	4-010204-904-7 - Dezernat IV	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
96	4-010204-904-7 - Dezernat IV	74230000 - Leasing	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700	1.400	700
97	4-010204-904-7 - Dezernat IV	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
98	4-010204-905-5 - Dezernat V	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
99	4-010204-905-5 - Dezernat V	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
100	4-010204-905-5 - Dezernat V	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
101	4-010204-906-3 - Dezernat VI	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
102	4-010204-906-3 - Dezernat VI	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
103	4-010204-906-3 - Dezernat VI	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
104	4-010204-906-3 - Dezernat VI	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
105	4-010204-906-3 - Dezernat VI	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
106	4-010204-907-7 - Dezernat VII	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
107	4-010204-907-7 - Dezernat VII	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
108	4-010204-907-7 - Dezernat VII	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
109	4-010204-907-7 - Dezernat VII	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
110	4-010204-907-7 - Dezernat VII	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
111	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
112	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-19.200	0	0	0	0	0	0	0	0
113	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-47.000	0	0	0	0	0	0	0	0
114	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	70190000 - Sonstige Beschäftigte	50.300	0	0	0	0	0	0	0	0
115	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
116	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
117	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-40.100	0	0	0	0	0	0	0	0
118	1-010204-928-1 - Dezernate	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-112.400	-112.400	0	-112.400	0	-112.400	0	-112.400	0
123	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
124	4-010205-901-1 - Kooperative Stadt	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
125	4-010205-902-1 - Bürger*innenrat	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	80.000	30.000	80.000	30.000	80.000	30.000	80.000	30.000
126	4-010205-902-2 - Jugendparlament	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
127	4-010205-903-1 - Citymanagement	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
128	4-010205-903-1 - Citymanagement	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61.200	79.700	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
129	4-010205-903-1 - Citymanagement	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
130	4-010205-904-1 - Koordinierungsstelle Kaiserplatz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
131	4-010205-905-1 - Stadt der Zukunft	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
132	4-010205-906-1 - Budget Nachtbürgermeister*in	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
133	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
134	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
135	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffentl Sonderechnung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
140	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
141	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
142	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
143	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
148	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
149	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.500	9.000	3.500	9.000	3.500	9.000	3.500	9.000	3.500
150	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
151	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.300	1.500	-800	1.500	-800	1.500	-800	1.500	-800
152	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
168	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
169	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.500	3.000	-2.500	3.000	-2.500	3.000	-2.500	3.000	-2.500
170	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.500	12.100	-5.900	10.900	-3.600	10.900	-3.600	10.900	-3.600

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
171	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
172	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
173	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74230000 - Leasing	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
174	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
175	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	700	700	0	700	0	700	0	700	0
176	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-189.100	0	189.100	0	189.100	0	189.100	0	189.100
177	1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b UStG)	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
178	1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b UStG)	74420010 - Umsatzsteuer	0	900	900	600	600	600	600	600	600
179	1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b UStG)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	38.100	38.100	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
180	1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b UStG)	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
181	1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b UStG)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
220	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
221	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	123.300	133.300	10.000	133.300	10.000	133.300	10.000	133.300	10.000
222	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
223	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000
224	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
225	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	74230000 - Leasing	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
226	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	74310000 - Geschäftsauszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
227	4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss ats	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
228	4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
229	4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
230	4-010701-914-7 - Zentrales Veröffentlichungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
231	4-010701-917-1 - Projekte Stadtmarketing - alt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
232	4-010701-917-1 - Projekte Stadtmarketing - alt	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	4-010701-918-8 - Projekte Stadtmarketing	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
234	4-010701-918-8 - Projekte Stadtmarketing	74310000 - Geschäftsauszahlungen	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

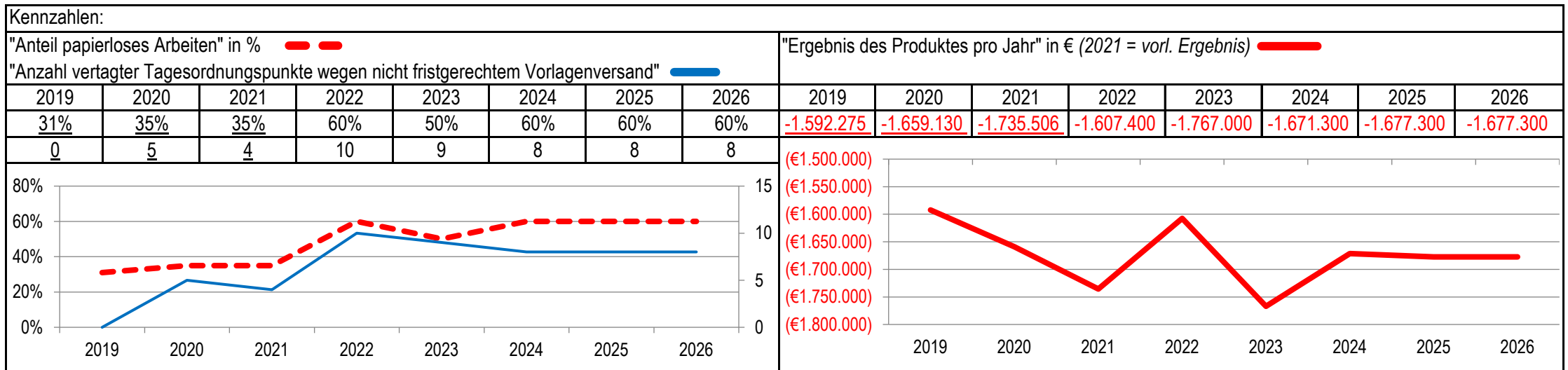
Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1	5-010101-900-00100-900-2 - Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5-010101-900-00100-900-2 - Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5-010203-900-00100-900-1 - Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	2.400	5.000	2.600	2.400	0	2.400	0	2.400	0
4	5-010203-900-00100-900-4 - Beflagungen	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	5-010204-900-00300-900-5 - Investitionen Dezernat I	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	1.000	2.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
6	5-010204-900-00500-900-6 - Investitionen Dezernat III	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	100	100	0	100	0	100	0	100	0
7	5-010204-900-00600-900-2 - Investitionen Dezernat IV	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	400	400	0	400	0	400	0	400	0
8	5-010204-900-00700-900-7 - Investitionen Dezernat V	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	400	400	0	400	0	400	0	400	0
9	5-010204-900-00800-900-3 - Investitionen Dezernat VI	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
10	5-010204-900-00900-900-1 - Investitionen Dezernat VII	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	500	1.000	500	500	0	500	0	500	0
11	5-010301-900-00100-900-1 - Beschaffung Vermögensgegenstände	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
13	5-010501-900-00100-900-1 - Beschaffung von bewegl. Vermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	700	700	0	700	0	700	0	700	0
31	5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
32	5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
33	5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010101 Rat und Ausschüsse	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 10,16		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.767.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.767.000 €		produktverantwortlich: Frau Duikers
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie das Versenden aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form	Leistungen: Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag der Oberbürgermeisterin Information der Bürger*innen zu den Sitzungen über Allris
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff., Entschädigungsverordnung NRW	Empfänger: Ratsmitglieder, Fraktions- und Ausschussvorsitzende, sachkundige Bürger*innen und stellvertretende sachkundige Bürger*innen, Lieferanten von Versandmaterialien
Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010102 Bezirksvertretungen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 2,13		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -876.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -876.500 €		produktverantwortlich: Frau Duikers
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte sowie Versendung aller Einladungen und Protokolle der sieben Bezirksvertretungen	Leistungen: Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte, Versenden der Einladungen & Protokolle, Beratung von Bürger*innen, Vereinen, Initiativen in bezirksbezogenen Angelegenheiten der Bezirksvertretung Aachen-Mitte
	Mitwirkung/Beteiligung: Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksamter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff	Empfänger: alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhaften Ratsmitglieder
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen 	

Kennzahlen:															
"Anteil papierloses Arbeiten" in % ——								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) ——							
"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" ——															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
41%	50%	50%	60%	60%	60%	60%	60%	-734.309	-879.667	-785.899	-861.600	-876.500	-878.300	-880.300	-880.300
0	1	2	3	2	1	1	1	(€650.000)							

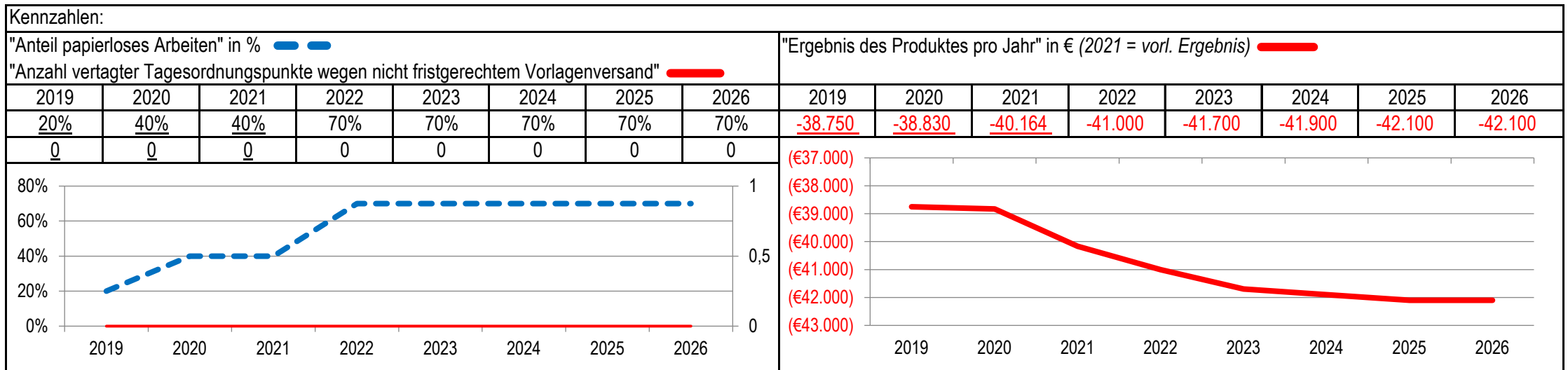
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,17		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.424.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.424.100 €		produktverantwortlich: Frau Duikers
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Die Fraktionen erhalten für den Geschäftsbedarf Geldleistungen seitens der Stadt für die Anmietung von Räumen für Sitzungen, für Büromöbel, Literatur, Beiträge, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich werden Personalkosten erstattet und Räume einschließlich Übernahme der Nebenkosten zur Verfügung gestellt.	Leistungen: Abrechnung der Zuwendungen für die Fraktionen, Abrechnung der Verdienstausfallentschädigungen, Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26 (Gebäudemanagement)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter*innen
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) ————							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-1.353.977	-1.339.573	-1.360.150	-1.417.400	-1.424.100	-1.424.600	-1.425.400	-1.425.400

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010104 Integrationsrat Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,68		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -41.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -41.700 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates	Leistungen: Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates, Geschäftsstelle des Integrationsrates, Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Mitglieder des Integrationsrates, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 27	Empfänger: Mitglieder des Integrationsrates, Einwohner*innen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen	



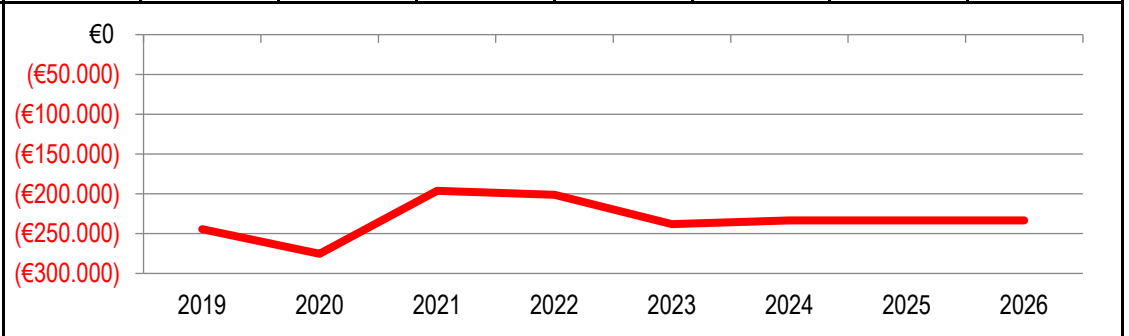
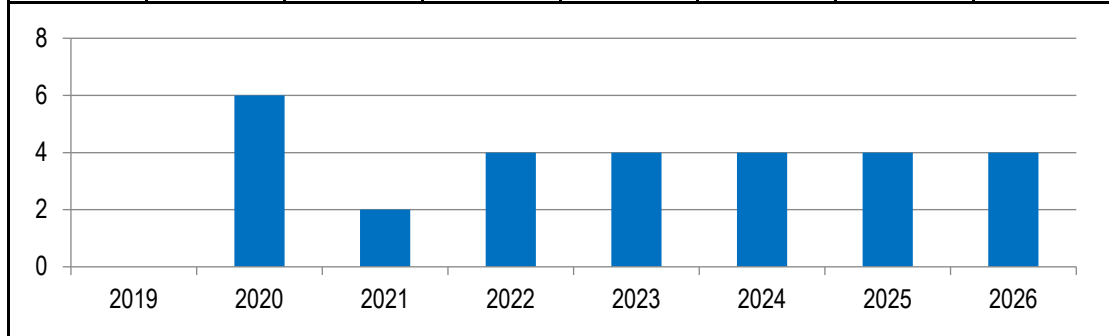
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZA: 1,00		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -238.100 €		zuständige Organisationseinheit: Dez I
Produktergebnis: -238.100 €		produktverantwortlich: Herr Stärk
	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und die Personalvertretung. Sicherung des Rechts auf Informationszugang.	Leistungen: Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs, Abwicklung von DS-Antragsverfahren, Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01

Rechts-/Auftragsgrundlage: Alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit	Empfänger: alle Bereiche der Stadtverwaltung sowie Bürger*innen mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien
--	---

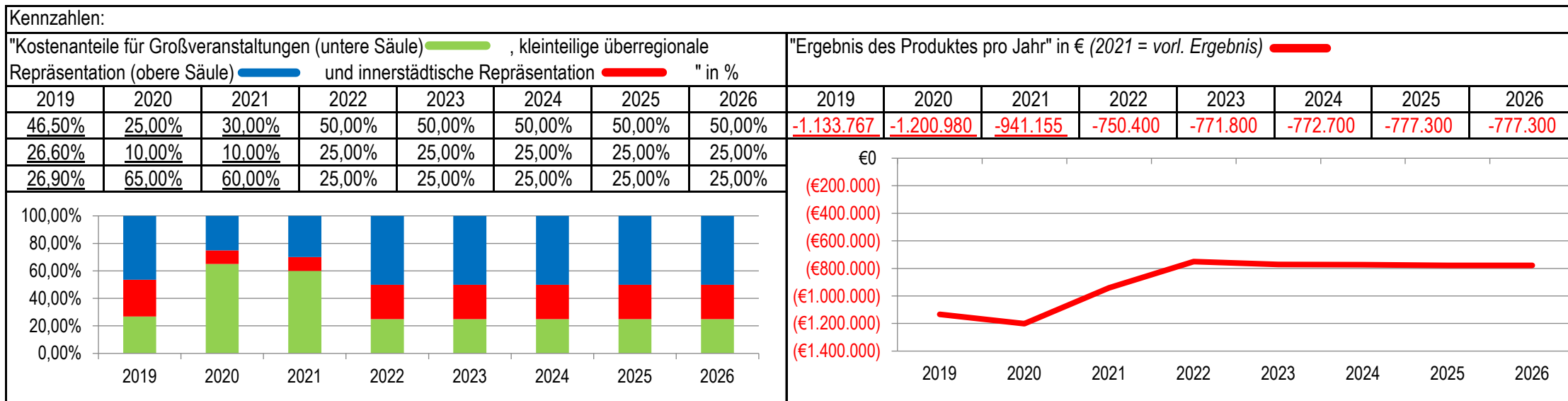
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle 2. Bestmögliche Informationsbereitstellung 3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch
---------------	--

Kennzahlen:															
"Anzahl an Verstößen gegen Datenschutz- bzw. Informationsfreiheitsgesetze"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	6	2	4	4	4	4	4	-244.417	-275.344	-196.205	-201.400	-238.100	-233.300	-233.600	-233.600



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 11,01		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -823.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -771.800 €		produktverantwortlich: Frau Duikers
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Repräsentative Veranstaltungen und Verpflichtungen der Stadt und Ihrer Vertreter*innen (Oberbürgermeisterin bzw. im Vertretungsfall Bürgermeister*innen) einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen.	Leistungen: Veranstaltungen wie Karlspreisverl., Karlsfest, CHIO, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen, September-Special, Städtepartnerschaften, Karneval, Bundesverdienstkreuzverl. die Vermietung des Krönungssaales zu Veranstaltungszw. und der laufende Rathausbetrieb
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 40	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
Produktziele: 1. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und der Darstellung der Stadt nach Außen	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010204 Dezernate Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 25,94		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.612.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -2.496.800 €		produktverantwortlich: Frau Duikers

Beschreibung: Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab.	Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen, Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW	Empfänger: Verwaltungsvorstand
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) ————																								
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																	
								-1.978.442	-2.155.133	-2.234.124	-2.427.900	-2.496.800	-2.512.200	-2.536.400	-2.536.400																	
								<table border="1"> <caption>Chart Data: Ergebnis des Produktes pro Jahr in €</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>-1.978.442</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-2.155.133</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-2.234.124</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-2.427.900</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-2.496.800</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-2.512.200</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-2.536.400</td></tr> <tr><td>2026</td><td>-2.536.400</td></tr> </tbody> </table>							Jahr	Ergebnis (€)	2019	-1.978.442	2020	-2.155.133	2021	-2.234.124	2022	-2.427.900	2023	-2.496.800	2024	-2.512.200	2025	-2.536.400	2026	-2.536.400
Jahr	Ergebnis (€)																															
2019	-1.978.442																															
2020	-2.155.133																															
2021	-2.234.124																															
2022	-2.427.900																															
2023	-2.496.800																															
2024	-2.512.200																															
2025	-2.536.400																															
2026	-2.536.400																															

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010205 Strategie und Bürger*innendialog	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 7,56		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.334.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.332.000 €		produktverantwortlich: Frau Duikers
	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung:	Strategie und Bürger*innendialog: Aachen will seine Stärke als innovative Stadt des Bürger*innendialogs ausbauen und die Zukunft der Stadt gemeinsam mit der Bürgerschaft gestalten. Hierzu wurde eine Fachabteilung "Stadt der Zukunft und Bürger*innendialog gegründet (s. Bericht im Hauptausschuss vom 09.06.21). Ein besonderer strategischer Schwerpunkt des FB 01 liegt zudem in den nächsten Jahren in der kooperativen Innenstadtentwicklung.	Leistungen:	Kooperative Innenstadtentwicklung (Citymanagement, Koordinationsstelle Kaiserplatz, Nachtbürgermeister*in), Aktivitäten des Büros für ehrenamtliches Engagement, Veranstaltungen und Sprechstunden in Bürger*innentreff/Planbar, Aufbau Bürger*innendialog
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereichsübergreifend je nach Anliegen, Bürgermeister*innen, Bürgerforum, Initiativen, Verbände und Vereine, Einzelhandel, Hochschulen, Einzelpersonen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NW	Empfänger:	Bürger*innen, Initiativen, Verbände und Vereine, Kooperationspartner*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, kommunalpolitische Gremien, Bürgermeister*innen
Produktziele:	Gestaltung der Stadt der Zukunft gemeinsam mit der Bürgerschaft Aktivierung von bürgerschaftlichem Engagement		
Hinweis:	Produkt im Haushaltsjahr 2021 neu eingerichtet und zum Haushaltsplan 2022 erstmals beplant.		

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
Anzahl selbst durchgeführter Beratungen/ Sprechstunden ■															
Anzahl der Besucher*innen auf der Plattform "Engagement direkt" ■															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	0	30	40	40	40	40	40	0	0	-1.971	-1.169.200	-1.332.000	-1.308.100	-1.295.900	-1.295.900
0	0	14.135	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000								

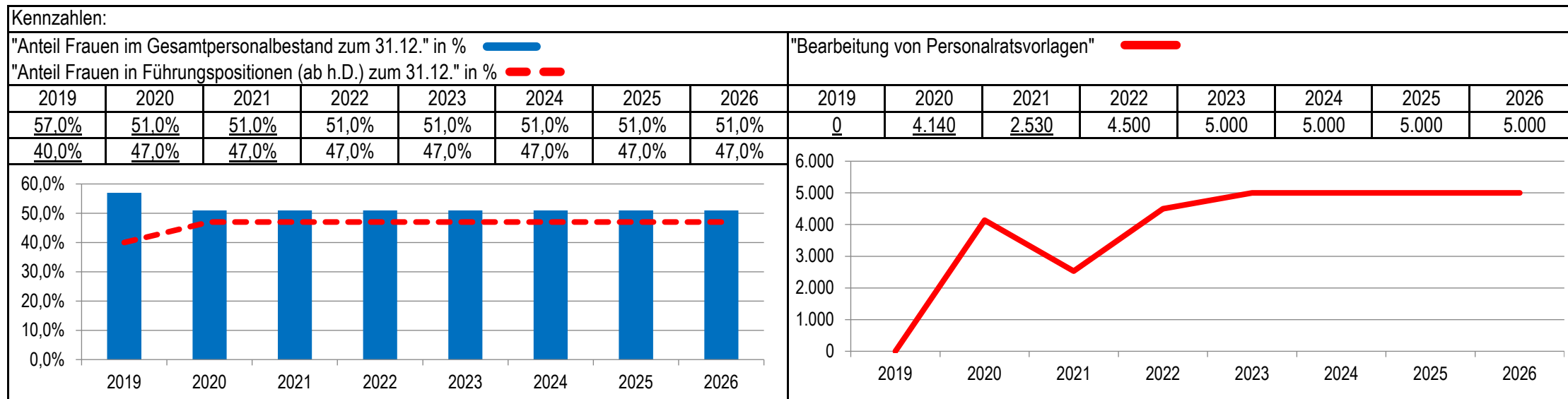
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,92		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -164.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -163.800 €		produktverantwortlich: Frau Duikers

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan	Leistungen: Beteiligung an allen pers. und organisatorischen Maßnahmen, Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Aachen
	Mitwirkung/Beteiligung: Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB's)

Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen	Empfänger: Arbeitnehmer*innen und Bedienstete der Stadt Aachen
---	--

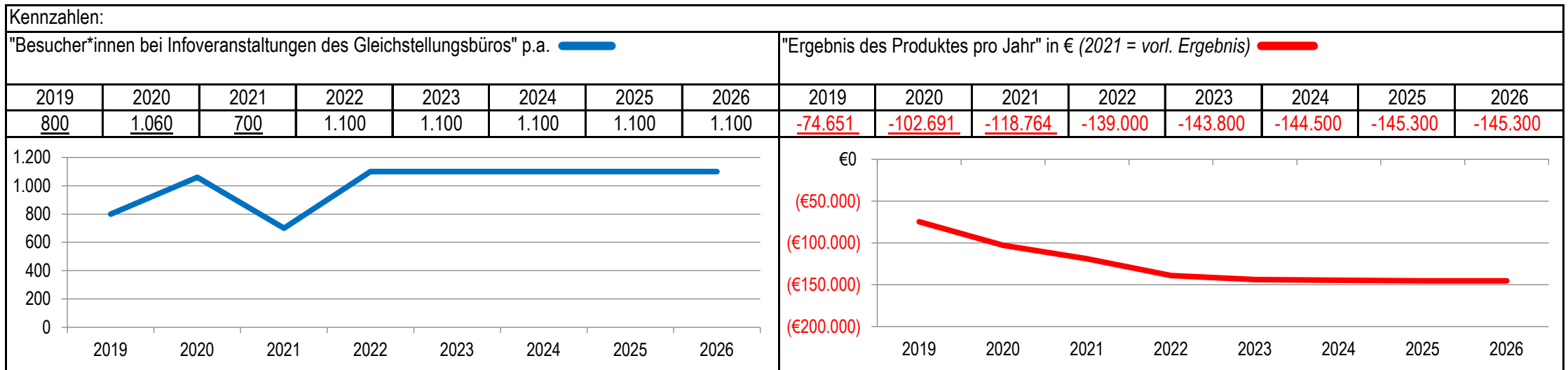
Produktziele:

- Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen
- Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37



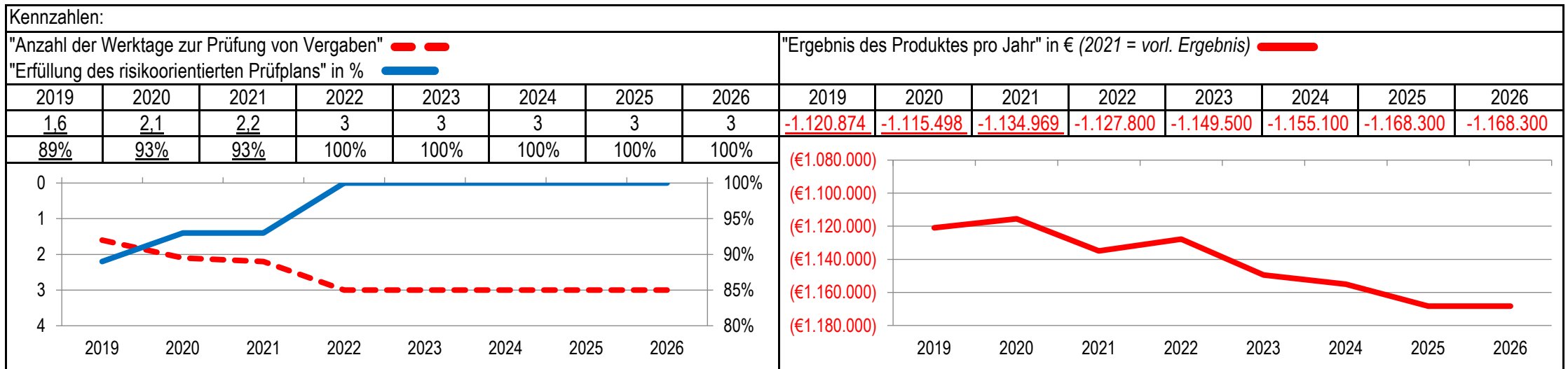
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,72		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -143.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -143.800 €		produktverantwortlich: Frau Duikers
	Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar	Leistungen: Vernetzung der lokalen Ansprechpartner*innen, Mitwirkung in Gremien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Netzwerkarbeit, Fördermittelakquise
	Mitwirkung/Beteiligung: für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen, z.B. Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Land / Bund
Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen, §5 GO NW	Empfänger: Bürger*innen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010501 Prüfung und Beratung Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 15,34		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.375.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: -1.149.500 €		produktverantwortlich: Herr Emmerich

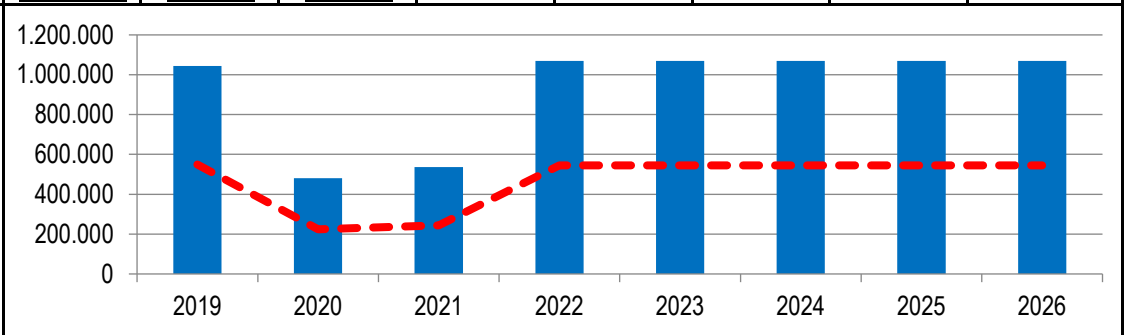
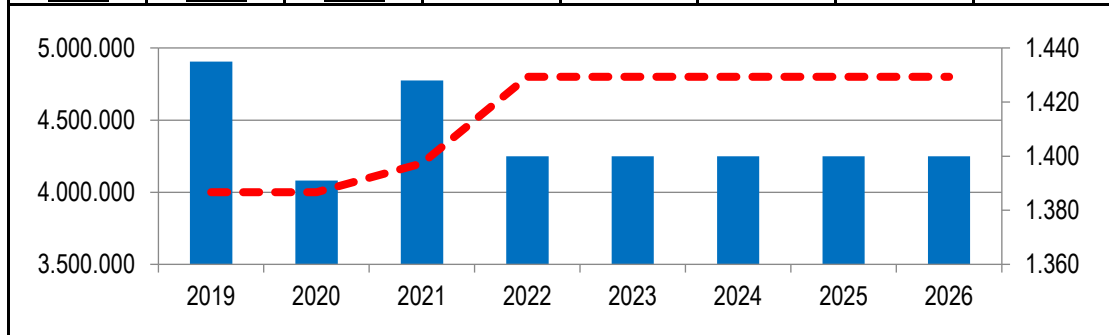
Beschreibung:	Prüfung u. Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtl. der ordnungsgem., zweckm. und wirtschaftl. Aufgabenerfüllung. Umsetzung mittels eines angem. Anteils der Prüfhandlungen mit präventivem Zweck u. Zweck der Lernwirkung. Beibehaltung eines angem. Anteils mit der Prüfmethode der Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS Prüfung -Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, die Oberbürgermeisterin, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt.	Leistungen:	Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit., zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtm. der Verwaltungsarbeit, Aufg. gem §§ 12 u 13 Korrupt.bek.G
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Rechnungsprüfungsordnung, GO NRW, KomHVO NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereiche und Eigenbetriebe
Empfänger:	Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte	Produktziele:	1. Durchlaufzeiten von Vergabeproofungen auf einem niedrigen Niveau halten 2. Erfüllungsquote risikoorientierter Prüfplan soll annähernd bei 100 % liegen



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 010701 Presse und Marketing Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 17,48		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.728.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 13
Produktergebnis: -2.721.700 €		produktverantwortlich: Frau Dr.Bacher

Beschreibung:	Pressearbeit für die Gesamtverwaltung, Stadtmarketing, Interne Kommunikation, Öffentliche Bekanntmachungen, Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote	Leistungen:	Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwaltg., Zentrale Steuerung und Umsetzung konzeptioneller und operativer Marketingleistungen (u.a. zentrale Vergabe von Agenturleistungen), Zuschusszahlung an aachen tourist service
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, aachen tourist service, Hochschulen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien	Empfänger:	Bürger*innen, Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, Medienvertreter*innen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher*innen, Hochschulen, Unternehmen
Produktziele:	1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln. 2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern. 3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen.		
Sperrvermerk:			

Kennzahlen:								Kennzahlen:							
"Anzahl der Zugriffe auf städtische Onlineangebote pro Jahr" - - -								"Anzahl der Ankünfte in Aachen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" - - -							
"Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr" - - -								"Anzahl der Übernachtungen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" - - -							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.000.000	4.000.000	4.200.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	549.313	224.089	244.674	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
1.435	1.391	1.428	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.043.978	481.188	537.400	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000



Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Hauptausschuss

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

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

Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022	2023			2024			2025			2026		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
25	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	Fortbildungskosten Datenschutz	589	2.000	12.500	2.000	14.500	6.500	4.000	10.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
26	4-010205-903-1 - Citymanagement (F)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Citymanagement (Förderprogramm) (Neutral)	1.935	61.200	79.700	-79.700	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0
27	4-010205-903-9 - Citymanagement (E)	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	Citymanagement (kommunales Sofortprogramm) (Neutral)	0	0	0	20.000	20.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
28	4-010205-903-9 - Citymanagement (E)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Citymanagement (kommunales Sofortprogramm) (Neutral)	0	0	0	50.000	50.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000
29	4-010205-903-9 - Citymanagement (E)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	Citymanagement (kommunales Sofortprogramm) (Neutral)	0	0	0	9.700	9.700	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
30	4-010205-908-1 - Guten Abend, Aachen (Herbstpaket)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Guten Abend, Aachen	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Gleichstellung Bürger*innen	9.183	5.500	9.000	7.000	16.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
						101.200	84.000	185.200	115.500	4.000	119.500	113.500	0	113.500	113.500	0	113.500

Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Produktblätter

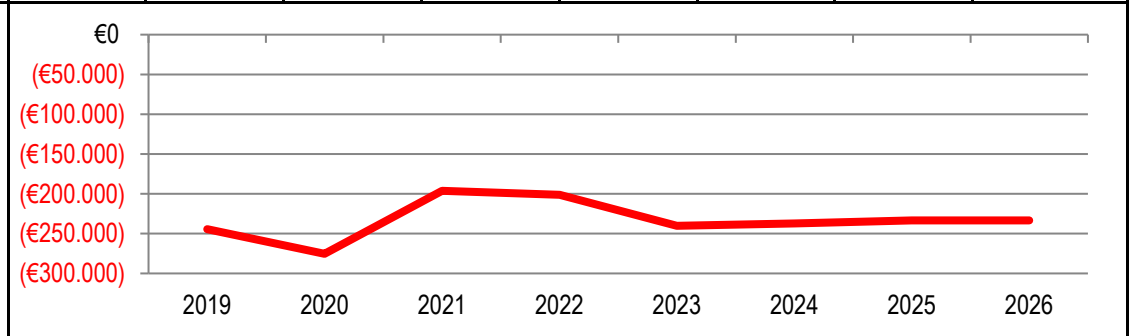
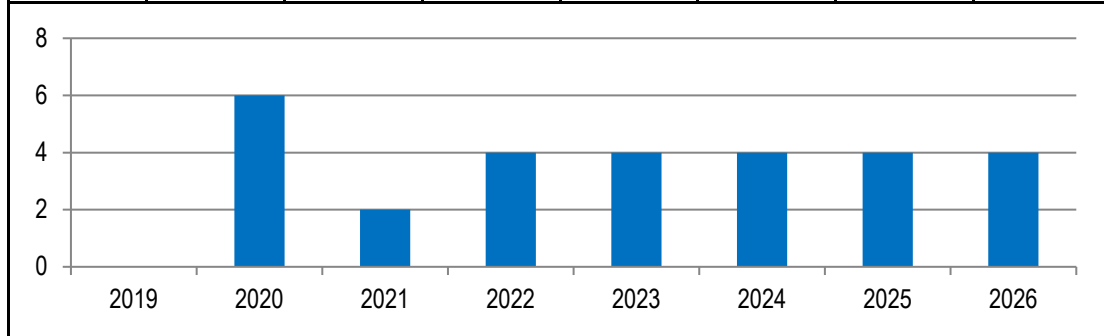
Stadt Aachen, Haushaltsplanen 2023	Produkt 010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZA: 1,00		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -238.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: -240.100 €		produktverantwortlich: Herr Emmerich
	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung:	Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und die Personalvertretung. Sicherung des Rechts auf Informationszugang.	Leistungen:	Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs, Abwicklung von DS-Antragsverfahren, Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 01

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit	Empfänger:	alle Bereiche der Stadtverwaltung sowie Bürger*innen mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien
----------------------------	---	------------	--

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

Kennzahlen:															
"Anzahl an Verstößen gegen Datenschutz- bzw. Informationsfreiheitsgesetze"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	6	2	4	4	4	4	4	-244.417	-275.344	-196.205	-201.400	-240.100	-237.300	-233.600	-233.600



1. Dezember 2022

Beschlussauszug

Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg vom 30.11.2022

An

.....

8 Haushaltsberatungen 2023

Eingangs der Beratungen weist Frau Perschon darauf hin, dass die bisher von der Bezirksvertretung Laurensberg aus bezirklichen Mitteln zur Verfügung gestellten Planungskosten für den Umbau des Bezirksamtes im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen im Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung stehen.

Desweiteren sind Mittel für die Entschlammung des Weihers Am Treut und für die Aufwertung der Grünfläche in Höhe von insgesamt 120.000 € in 2023 vorgesehen.

In der weiteren Beratung werden die nachstehenden Einzelanträge eingebracht:

Antrag CDU Fraktion:

Neubau / Erweiterung Freiwillige Feuerwehr Laurensberg

PSP-Element 5-021501-900-13300-990-1

Kostenart 78650000

1,8 Mio. für das Haushaltsjahr 2025 einstellen.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung:-----

Enthaltungen:-----

Antrag Bündnis 90 / Die Grünen:

Sandhäuschen, Erschließung

PSP-Element 5-120102-500-00600-300-1: 22.800 €

B 5/15/WP18

Ausdruck vom: 01.12.2022

Seite: 1/2

PSP-Element 5-120102-500-00600-300-1: 342.000 €

Beide Ansätze auf 2023 vorziehen.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung:----

Enthaltungen:-----

Antrag Bündnis 90 / Die Grünen:

Neubau Spielplatz Laurentiusstraße im Erschließungsgebiet Sandhäuschen

Produkt 130101

50.000 € für 2023 einstellen

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung:-----

Enthaltungen:-----

Abschließend lässt Frau Perschon über den Gesamthaushalt abstimmen.

Beschluss:

Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg nimmt die bezirksbezogenen / bezirksübergreifenden Haushaltsangaben sowie die Produktdaten für den Bezirk Laurensberg und den Gesamthaushalt für das Jahr 2023 unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen zur Kenntnis und empfiehlt den Fachausschüssen und dem Rat entsprechend zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung:---

Enthaltung:----

8. Dezember 2022

Beschlussauszug

Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Richterich vom 07.12.2022

13 Haushaltsplanberatungen 2023

Herr Bezirksbürgermeister Meyers bittet um Wortmeldungen, die den Bezirk Richterich betreffen.

Herr Bezirksvertreter Feil (Die Grünen) beantragt in Verbindung mit dem heute unter TOP 7 gefassten Beschluss zur Stärkung der Mobilität älterer und behinderter Bürger*innen im Stadtbezirk Aachen-Richterich, die Einrichtung eines gesamtstädtischen Ansatzes für 2023 in Höhe von 50.000,- €. Für das Haushaltsjahr 2024 sollen weitere 50.000,- € vorgesehen werden.

Neue Haushaltsposition ‚Barrierefreies Richterich‘

Ansatz 2023: 50.000,- € und Planansatz 2024: 50.000,- €

Beschluss:

Die Bezirksvertretung Aachen-Richterich nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidung – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig