

| | | |
|---|----------------|------------------------------------|
| 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:

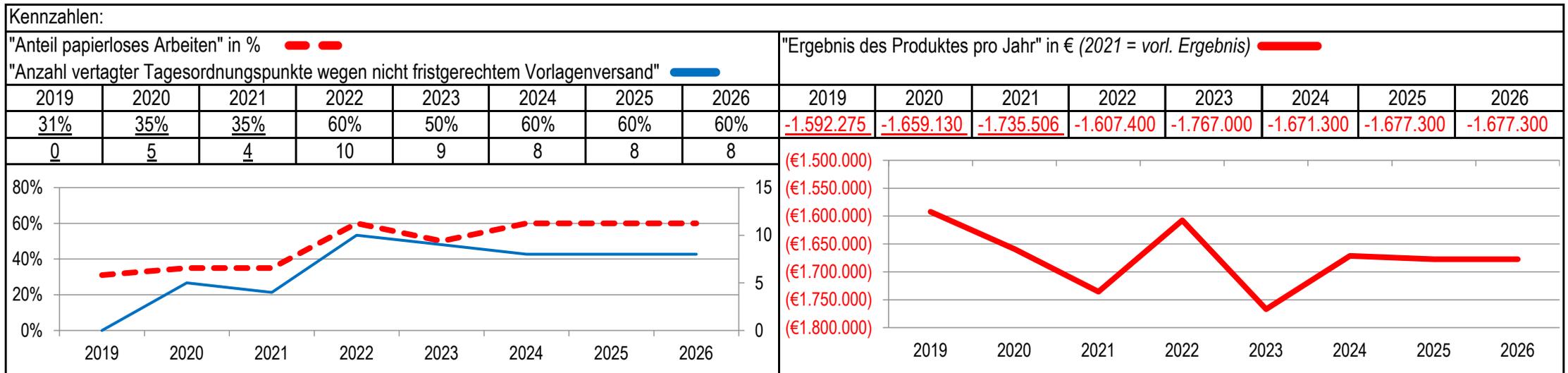
| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1 | 5-010101-900-00100-900-2 - Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend 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 Vermöggegend 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 Vermöggegend 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 Vermöggegend 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 Vermöggegend 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 Vermöggegend 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 Vermöggegend 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 Vermöggegend 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 Vermöggegend 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 Vermöggegend 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 Vermöggegend bis zur Wertgren | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 13 | 5-010501-900-00100-900-1 - Beschaffung von bewegl. Vermögen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 31 | 5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend 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 Vermöggegend 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 Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung | 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 |

| | |
|---|--|
| 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) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

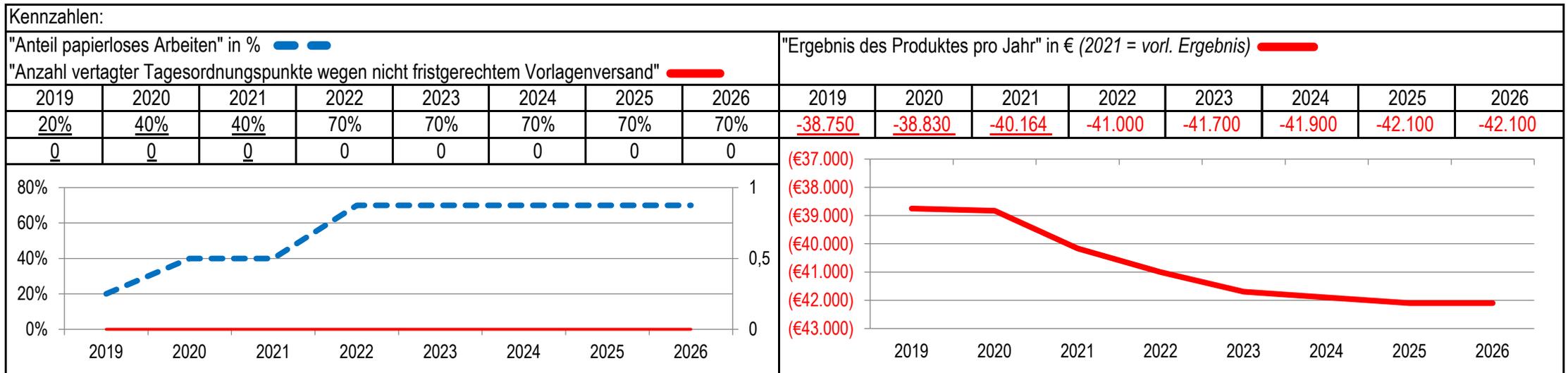
| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023 | Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen |
| Stellen/VZÄ: 1,17 | | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss |
| Produktvolumen: -1.424.100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

| | |
|--|---|
| 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 | |



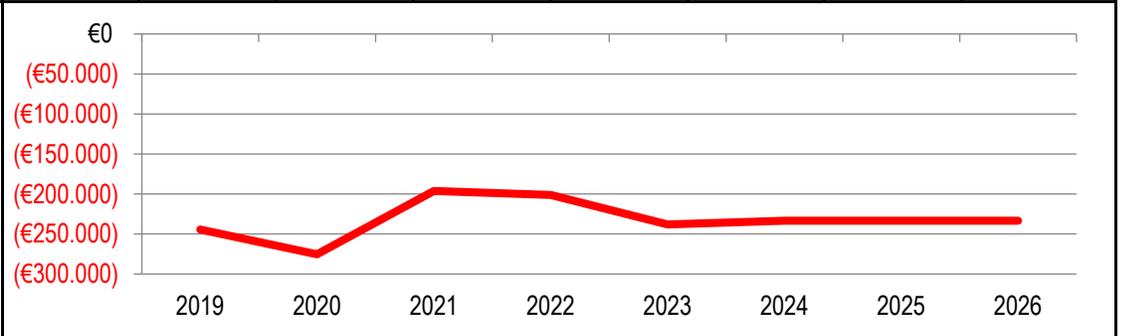
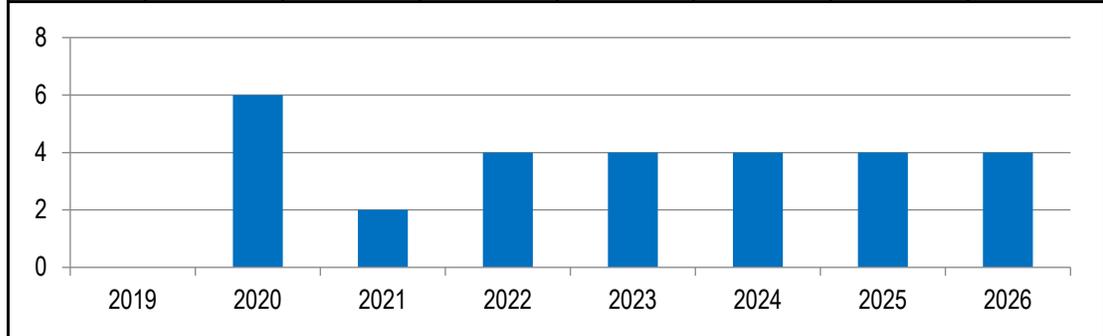
| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023 | Produkt 010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen | zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen |
| Stellen/VZA: 1,00 | | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss |
| Produktvolumen: -238.100 € | | zuständige Organisationseinheit: Dez I |
| 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

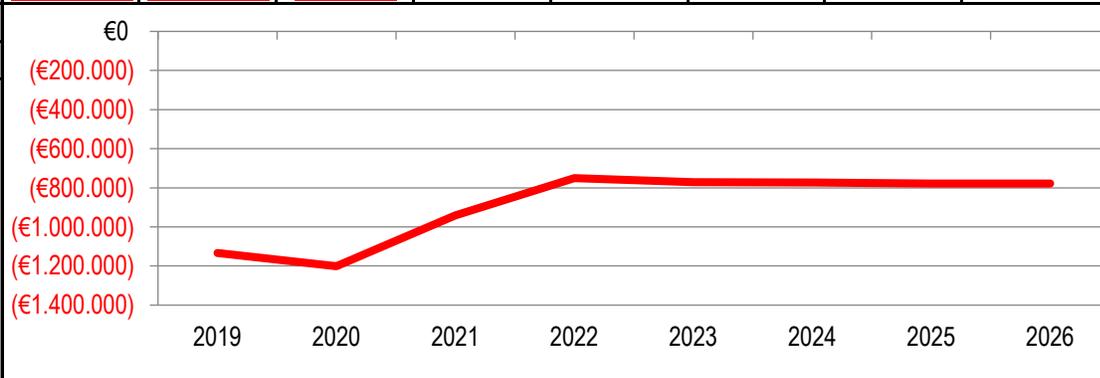
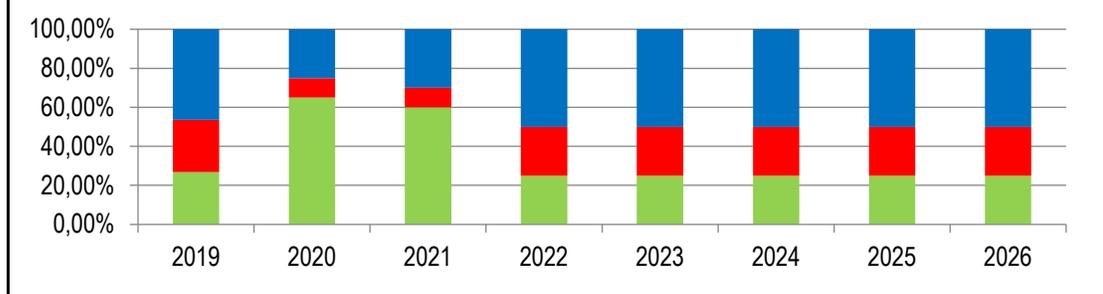
Kennzahlen:

"Kostenanteile für Großveranstaltungen (untere Säule) █, kleinteilige überregionale Repräsentation (obere Säule) █ und innerstädtische Repräsentation █ " in %

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 46,50% | 25,00% | 30,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
| 26,60% | 10,00% | 10,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| 26,90% | 65,00% | 60,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) █

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| -1.133.767 | -1.200.980 | -941.155 | -750.400 | -771.800 | -772.700 | -777.300 | -777.300 |



| | | |
|---|---|--|
| 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. | |

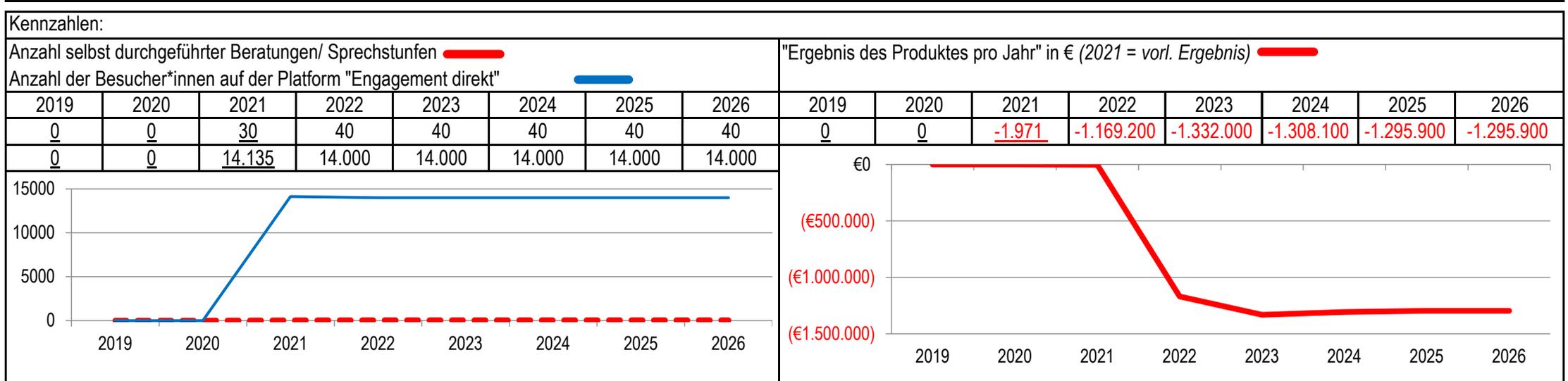
| Kennzahlen: | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) ————— | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|
| | | | | | | | | 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>Line Chart Data</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. |



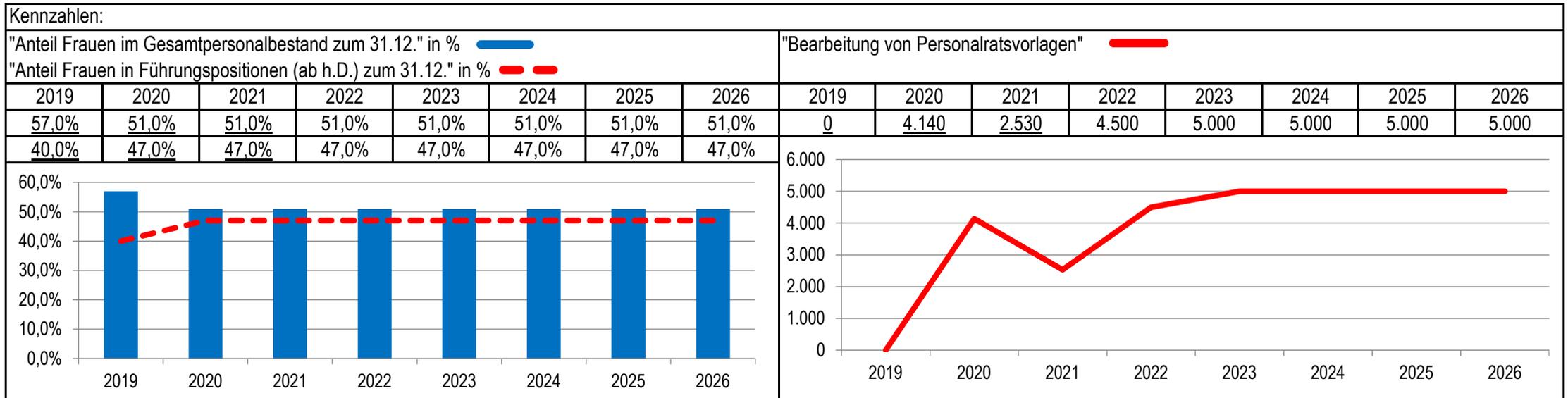
| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023 | Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen |
| Stellen/VZÄ: 1,92 | | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss |
| 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



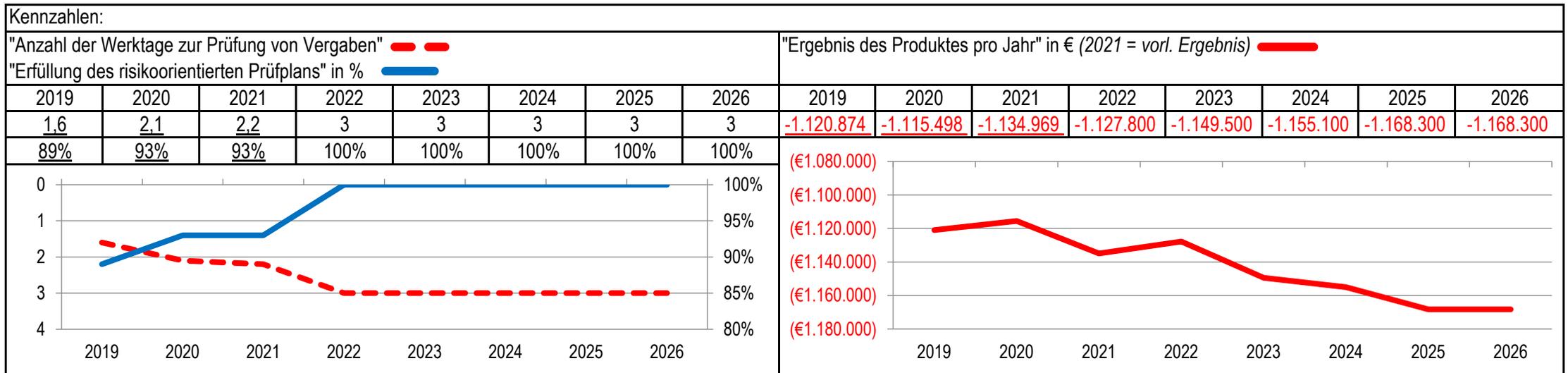
| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023 | Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen | zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen |
| Stellen/VZÄ: 1,72 | | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss |
| Produktvolumen: -143.800 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 01 |
| 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Besucher*innen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros" p.a. █ | | | | | | | | "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 |
| 800 | 1.060 | 700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | -74.651 | -102.691 | -118.764 | -139.000 | -143.800 | -144.500 | -145.300 | -145.300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|--|
| 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 |

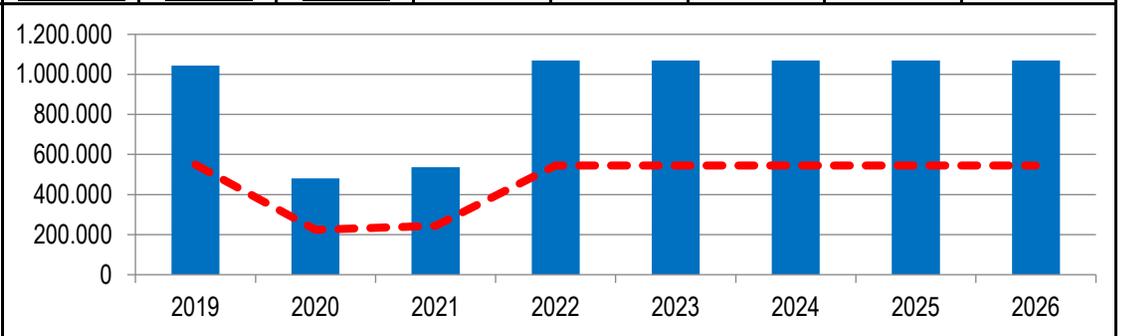
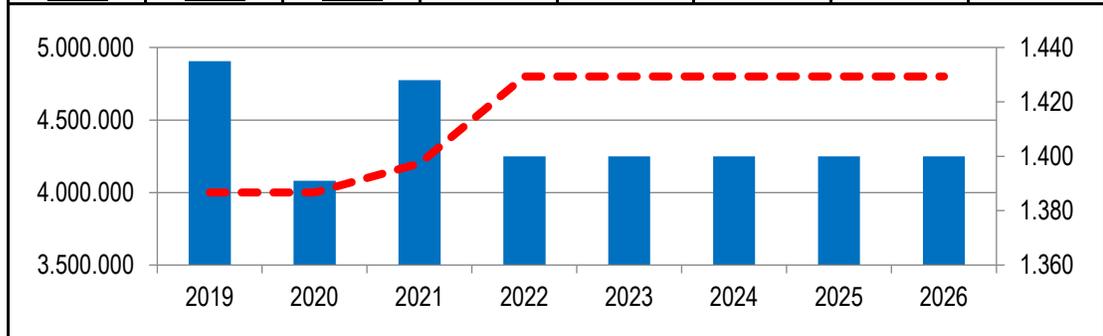
| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|--|
| Beschreibung: | Prüfung u. Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtl. der ordnungsgem., zweckm. und wirtschaftl. Aufgabenerfüllung. Umsetzung mittels eines angem. Anteils der Prüfhandlungen mit präventivem Zweck u. Zweck der 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

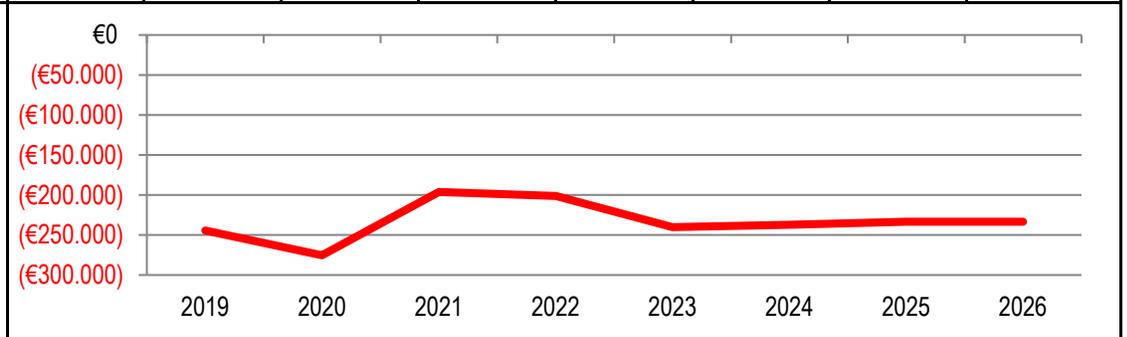
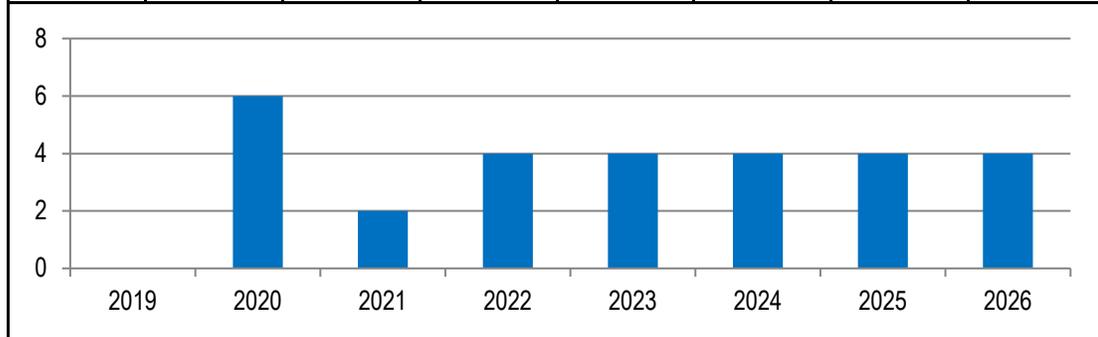
| | | |
|------------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanen 2023 | Produkt 010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen | zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen |
| Stellen/VZA: 1,00 | | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss |
| Produktvolumen: -238.100 € | | zuständige Organisationseinheit: 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