

| | | |
|--|----------------------|------------------------------------|
| Vorlage | | Vorlage-Nr: FB 20/0144/WP18 |
| Federführende Dienststelle: FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung | | Status: öffentlich |
| Beteiligte Dienststelle/n: | | Datum: 03.01.2023 |
| | | Verfasser/in: FB 20/100 |
| Haushaltsplanberatungen 2023 | | |
| Ziele: | Klimarelevanz | |
| | keine | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit |
| 24.01.2023 | Finanzausschuss | Anhörung/Empfehlung |
| 01.02.2023 | Rat der Stadt Aachen | Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen die Haushaltssatzung 2023 unter Einbeziehung

1. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2023
2. der in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen
3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der Personalkostenaufteilung zu beschließen.

Der Rat der Stadt Aachen beschließt die Haushaltssatzung 2023 unter Einbeziehung

1. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2023
2. der in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen
3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der Personalkostenaufteilung.

Finanzielle Auswirkungen

| | | | |
|--|----|------|--|
| | JA | NEIN | |
| | x | | |

| Investive Auswirkungen | Ansatz 2023 | Fortgeschrieb ener Ansatz 2023 | Ansatz 2024 ff. | Fortgeschrieb ener Ansatz 2024 ff. | Gesamt- bedarf (alt) | Gesamt- bedarf (neu) |
|--|---|--------------------------------------|---|--|-------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i> | 0 | | 0 | | | |
| | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | | |

| konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2023 | Fortgeschrieb ener Ansatz 2023 | Ansatz 2024 ff. | Fortgeschrieb ener Ansatz 2024 ff. | Folge- kosten (alt) | Folge- kosten (neu) |
|--|---|--------------------------------------|---|--|------------------------|---------------------------|
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i> | 0 | | 0 | | | |
| | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | | |

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich in Abhängigkeit der getroffenen Beschlüsse.

Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

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

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Größenordnung der Effekte

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

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

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

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

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

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

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

Erläuterungen:

Am 9. November 2022 wurde der Haushaltsplanentwurf 2023 mit seinen Anlagen in den Rat der Stadt Aachen eingebracht (Vgl. Vorlage FB 20/0132/WP18). Zusätzlich wurden den Fraktionen, den nicht fraktionsangehörigen Ratsmitglieder*innen sowie den Geschäftsführer*innen der Fachausschüsse die ausschussbezogenen, kontenscharfen Auswertungen zur Beratung zur Verfügung gestellt. Zur Verfügung gestellt wurde darüber hinaus die 1. ausschussbezogene und kontenscharfe Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2023.

In der Sitzung des Finanzausschusses am 13. Dezember 2022 erfolgte die Beratung des Haushaltsplanentwurfs und der 1. Veränderungsnachweisung für die originär dem Finanzausschuss zugeordneten Produkte (Vgl. Vorlage FB 20/0137/WP18).

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

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

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

so bald wie möglich nachgereicht.

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

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

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

- Anlage 2: Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

- Anlage 3: Haushaltssatzung

Für die Beratungen im Rat der Stadt Aachen werden ggf. die beiden Anlagen 2 und 3 an die Beratungsergebnisse im Finanzausschuss angepasst und bis zur Ratssitzung ebenso zur Verfügung gestellt wie eine Auflistung der im Finanzausschuss beschlossenen Einzelveränderungen.

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

Anlagen:

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

Anlage 2: Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 3: Haushaltssatzung

Anlage 1:

2. Veränderungsnachweisung

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -

Entwicklung Jahresfehlbedarf und Eigenkapitalverzehr

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Jahresergebnis Stand Haushaltsplanentwurf | 7.129.200 € | 20.157.700 € | 23.577.900 € | 24.337.700 € |
| Jahresergebnis Stand 1. VN | 9.119.100 € | 21.153.600 € | 24.234.900 € | 24.933.200 € |
| Eigenkapitalverzehr in % | 1,35 | 3,17 | 3,75 | 4,01 |
| Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf | 1.989.900 € | 995.900 € | 657.000 € | 595.500 € |

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -

Veränderungen gegenüber 1. VN (saldiert)

| Beschluss | Thema | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| KJA | Beschluss vom 06.12.2022: Absenkung Kita- und Tagespflege-Gebühren (soziale Staffelung) | 1.800.000 € | 1.800.000 € | 1.800.000 € | 1.800.000 € |
| KJA | Beschluss vom 06.12.2022: Tagespflege, Erhöhung der Sachmittel | 300.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| KJA | Beschluss vom 06.12.2022: Beibehaltung Kita-Inklusionsfonds | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| KJA | Beschluss vom 06.12.2022: Mittelerhöhung Ferienspiele | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| KJA | Beschluss vom 06.12.2022: Fortsetzung "Hilfen nach Corona" im Freizeitstättenbereich | 50.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| KJA | Beschluss vom 06.12.2022: Planungen für Raum für Kinder und Jugendliche in der Innenstadt | 50.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| KJA | Beschluss vom 06.12.2022: Anträge freie Träger (div.) | 335.700 € | 260.000 € | 260.000 € | 260.000 € |
| AfUK | Beschluss vom 06.12.2022: Spielplatzbooster (Umsetzung Prioritätenliste Spielplatzmaßn.) | 360.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| AfUK | Festwert | | | | |
| AfUK | Beschluss vom 06.12.2022: Modellprojekt inklusiver Spielplatz der Zukunft in der Innenstadt | 300.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| AfUK | Festwert | | | | |
| AfUK | Beschluss vom 06.12.2022: Spielplatzprogramm Innenstadt, externe Planung | 20.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| AfUK | Beschluss vom 06.12.2022: Entsiegelung und private Baumpflanzungen | 50.000 € | 50.000 € | 0 € | 0 € |
| AfUK | Beschluss vom 06.12.2022: Erhöhung Zuschuss Ökologiezentrum | 1.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| AfUK | Beschluss vom 06.12.2022: Welthaus / Eine Welt Forum | 19.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| AfUK | Beschluss vom 06.12.2022: Planungskosten Modellstraße/Schwammstadt | 50.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| AfUK | Beschluss vom 06.12.2022: Aufbau einer Energieagentur (Konzeptarbeit) | 50.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| AfUK | Beschluss vom 06.12.2022: Öffentlichkeitsarbeit Fassaden- und Dachbegrünung | 20.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| AfUK | Beschluss vom 06.12.2022: Bau Wanderwege Festwert | 0 € | 173.000 € | 0 € | 0 € |
| FinA | Beschluss vom 13.12.2022: Betriebskostenzuschuss Kulturbetrieb (Planung Veranstaltungen Haus der Neugier, Entwicklung eines kulturellen Leitprofils, Stadtglühen) | 385.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| FinA | Beschluss vom 13.12.2022: Betriebskostenzuschuss Volkshochschule (Wege gegen das Vergessen) | 70.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| ASW | Beschluss vom 13.12.2022: OGS-Beiträge | 410.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| ASW | Beschluss vom 13.12.2022: Fortführung Zukunftsfonds | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 0 € |
| ASW | Beschluss vom 13.12.2022: Übungsleiterpauschale Schulen und Sportvereine | 40.000 € | 40.000 € | 0 € | 0 € |
| ASW | Beschluss vom 13.12.2022: Einrichtung Schulgärten | 20.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| SportA | Beschluss vom 13.12.2022: Förderung der Nachhaltigkeit im Sport, Förderung Integrationsmaßnahmen durch Sport | 13.000 € | 13.000 € | 13.000 € | 10.000 € |
| SportA | Beschluss vom 13.12.2022: Sportboxen (Unterhaltung) | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 0 € |
| AAWR | Beschluss vom 10.01.2023: Erhöhung Mittel regenerative Energieerzeugung IKSK | 100.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| AAWR | Beschluss vom 10.01.2023: Fonds für den Einzelhandel | 0 € | 200.000 € | 200.000 € | 0 € |
| AAWR | Beschluss vom 10.01.2023: Werbekampagne für den Ausbau erneuerbarer Energien im Gewerbe | 20.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| AAWR | Beschluss vom 10.01.2023: Fokusjahr Adalbertstr. | 140.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| MoA | Beschluss vom 12.01.2023: Verkehrsrechtliche Genehmigungen: Angleichung Parkausweis soziale Dienste (Stadt Aachen) | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 0 € |
| MoA | Beschluss vom 12.01.2023: LSA mit Blindensignal- & Leitelementen | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 0 € |
| MoA | Beschluss vom 12.01.2023: Sanierungsprogramm Radverkehrsanlagen: Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes für Radinfrastruktur. | 50.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 0 € |

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -

| Beschluss | Thema | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| MoA | Beschluss vom 12.01.2023: ÖPNV Bevorzugung durch Signaltechnik | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 0 € |
| MoA | Beschluss vom 12.01.2023: Optimierung Verkehrssteuerung -J- | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € | 0 € |
| PVA | Beschluss vom 12.01.2023: Schulsozialarbeit aufstocken (6,5 Stellen plus) | 207.400 € | 414.800 € | 414.800 € | 414.800 € |
| PVA | Beschluss vom 12.01.2023: Baulückenaktivierung (1. Stelle) | 35.800 € | 71.600 € | 71.600 € | 71.600 € |
| WLA | Beschluss vom 17.01.2023: Sachkosten Baulückenaktivierung | 5.000 € | 5.000 € | 0 € | 0 € |
| WLA | Beschluss vom 17.01.2023: Evaluation Wohnungsbau (Machbarkeitsstudie) | 200.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| HA | Beschluss vom 18.01.2023: Erhöhung Betriebskostenzuschuss ATS | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € |
| HA | Beschluss vom 18.01.2023: Umsetzung Konzept öffentliche Toilette | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € |
| HA | Beschluss vom 18.01.2023: Entfristung Programm Guten Abend Aachen | 0 € | 150.000 € | 150.000 € | 0 € |
| HA (PVA) | Beschluss vom 18.01.2023: Streichung Mittel Ratsbürgerentscheid | -577.200 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| HA | Beschluss vom 18.01.2023: Erhöhung Budget Nachbürgermeister*in | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| AfSID | Beschluss vom 19.01.2023: Ausbau der Begegnungszentren als Wärmeinseln | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 0 € |
| AfSID | Beschluss vom 19.01.2023: Erhöhung der Zuschüsse der Freien Träger der Wohlfahrtspflege | 36.100 € | 36.100 € | 36.100 € | 36.100 € |
| AfSID | Beschluss vom 19.01.2023: Anträge Queerer Organisationen | 75.000 € | 125.000 € | 125.000 € | 0 € |
| AfSID | Beschluss vom 19.01.2023: Förderung CSD | 25.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| AfSID | Beschluss vom 19.01.2023: Verhütungsmittelfonds (Erhöhung Förderquote 50 auf 75%) | 12.500 € | 12.500 € | 12.500 € | 0 € |
| AfSID | Beschluss vom 19.01.2023: Zuschuss Refugio e.V./Cafe Zuflucht | 7.800 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| AfSID | Beschluss vom 19.01.2023: Fortführung der Hilfen für Geflüchtete; Integrationsmaßnahmen | 12.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| AfSID | Beschluss vom 19.01.2023: Aachen-Pass, Neuorganisation aus Daten-schutzgründen | 11.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| AfSID | Beschluss vom 19.01.2023: Pilotprojekt, kostenlose Menstruations-Hygieneprodukte | 39.300 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| AfSID | Beschluss vom 19.01.2023: InZel – interkulturelle Begegnungsstätte | 6.400 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| AfSID | Beschluss vom 19.01.2023: Seniorenkarneval (Ersatzfinanzierung für Werbung der Ratsfraktionen auf den Eintrittskarten) | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| AfSID | Beschluss vom 19.01.2023: Neutrale Verlagerung Tagestreff Caritas (30.000 € von St. Peter) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| PLA | Beschluss vom 19.01.2023: Planung Bachoffenlegung Innenstadt | 30.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| PLA (WLA) | Beschluss vom 19.01.2023: Planung Sicherung Forsthaus Lousberg | 20.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| PLA | Beschluss vom 19.01.2023: Planungsmittel Blücherplatz (Rahmenplanung) | 100.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| PLA | Beschluss vom 19.01.2023: Sportpark Soers, Planungsmittel f. Gutachten etc. | 200.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| PLA | Beschluss vom 19.01.2023: Rahmenplanung Alt-Richterich | 40.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| AWD (AAWR) | Beschluss vom 19.01.2023: IT4Kids (Informatikbildung an Grundschulen, zukünftigem Fachkräftemangel vorbeugen) | 46.500 € | 46.500 € | 0 € | 0 € |
| AWD | Beschluss vom 19.01.2023: Wissenschaftsbüro | 36.000 € | 36.000 € | 36.000 € | 0 € |
| AWD | Beschluss vom 19.01.2023: Zusätzliche Mittel Online-Handelsplattformen "Smart-Shopping" | 50.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -

| Beschluss | Thema | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Verwaltung | Gewinnausschüttung regio iT (saldiert) | 33.600 € | -52.400 € | -64.300 € | -50.600 € |
| Verwaltung | Gebührenbedarfsberechnung Abfallwirtschaft, Friedhof und Kanäle (Ratsbeschluss) | -493.600 € | -512.800 € | -582.300 € | -49.900 € |
| Verwaltung | Gebührenbedarfsberechnung Abfallwirtschaft und Kanäle: Veränderungen durch Ansatz einheitlicher Zinssatz (nur Mittelfristplanung) | 0 € | -1.800.500 € | -1.862.500 € | -1.933.400 € |
| Verwaltung | Zuschuss Kur- und Badegesellschaft mbH (inkl. Isolierung NKF-CUIG) | 253.800 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Verwaltung | Differenzierte Regionsumlage | 1.724.300 € | 1.211.600 € | 2.252.000 € | 1.801.200 € |
| Verwaltung | Anpassung Parkgebühren öffentlicher Raum (Ratsbeschluss) | -110.000 € | -150.000 € | -170.000 € | -190.000 € |
| Verwaltung | Sondernutzungsgebühren für Micro u. Shared Mobility | -100.000 € | -100.000 € | -100.000 € | -100.000 € |
| Verwaltung | 2. Stellenlesung (inkl. Isolierung NKF-CUIG Stellen Wohngeld) | 278.500 € | 342.600 € | 275.100 € | 275.100 € |
| Verwaltung | Kita-Bedarfsplanung 2023/24 | -241.300 € | -262.100 € | 298.700 € | 201.600 € |
| Verwaltung | Zinsertrag Ausleihung an STAWAG | -244.500 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Verwaltung | Anpassung Investitionszinsen und Abschreibungen | 0 € | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € |
| Verwaltung | Sonstiges (u.a. Rückabwicklung § 2b UStG) | -14.200 € | -14.500 € | -7.000 € | -7.000 € |
| Summe Veränderungen | | 7.298.400 € | 3.434.900 € | 4.498.200 € | 3.472.000 € |

In obiger Darstellung und Berechnung sind auch die Positionen enthalten, die dem Grunde nach vom unzuständigen Fachausschuss bzw. vom Hauptausschuss beschlossen wurden. Diese sind beim Beschluss farblich hervorgehoben, in Klammer steht der eigentlich zuständige Fachausschuss. Diese Beschlüsse müssen durch den Finanzausschuss nochmals bestätigt werden.

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -

Empfehlungen/Prüfaufträge der Bezirksvertretungen

| BV | Thema | Hinweis: |
|---------------------------|--|--|
| BV Laurensberg | Neubau / Erweiterung Freiwillige Feuerwehr Laurensberg; PSP-Element 5-021501-900-13300-990-1, Kostenart 78650000, 1,8 Mio. € für das Haushaltsjahr 2025 einstellen | Beschluss wurde im AfUK am 06.12.2022 nicht getroffen, sondern an Finanzausschuss verwiesen. |
| BV Laurensberg | Sandhäuschen, Erschließung, PSP-Element 5-120102-500-00600-300-1, Kostenart 78350000 22.800 € und Kostenart 78520000 342.000 € auf 2023 vorziehen | Im MobA nicht behandelt; Ansätze nur auf § 13-Liste (2024), somit noch keine ausreichende Planungstiefe gegeben. |
| BV Laurensberg | Neubau Spielplatz Laurentiusstraße im Erschließungsgebiet Sandhäuschen, Produkt 130101, 50.000 € für 2023 einstellen | Kann nicht vor Erschließung des Gebietes erfolgen. |
| BV Richterich | Neue Haushaltsposition "Barrierefreies Richterich", 2023: 50.000 € und 2024: 50.000 € | Im MobA nicht behandelt. |
| BV Kornelimünster/Walheim | Investive Mittel für den Bau von Wanderwegen in Höhe von 200.000 € (ohne Jahresbezug) - identische Auswirkung auf Ergebnisplan, da Festwert | Im AfUK wurden 173.000 € in 2024 beschlossen (15.000 € bereits für das Jahr 2023 eingeplant). |
| BV Kornelimünster/Walheim | Planungskosten für die Anlegung eines Dorfplatzes in Friesenrath in Höhe von 10.000 € | Im PLA nicht behandelt; Keine Aussage, in welchem Jahr. |

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Ergebnisplanung -

Entwicklung Jahresfehlbedarf und Eigenkapitalverzehr

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Jahresergebnis (inkl. aller vorg. Veränderungen) | 16.417.500 € | 24.588.500 € | 28.733.100 € | 28.405.200 € |
| Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf | 9.288.300 € | 4.430.800 € | 5.155.200 € | 4.067.500 € |
| Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. 1. VN | 7.298.400 € | 3.434.900 € | 4.498.200 € | 3.472.000 € |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01. des Jahres | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ausgleichsrücklage zum 31.12. des Jahres | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Allgemeine Rücklage zum 01.01. des Jahres | 676.425.329 € | 660.007.829 € | 635.419.329 € | 606.686.229 € |
| Allgemeine Rücklage zum 31.12. des Jahres | 660.007.829 € | 635.419.329 € | 606.686.229 € | 578.281.029 € |
| Eigenkapitalverzehr in % | 2,43% | 3,73% | 4,52% | 4,68% |
| Differenz zu 5% Eigenkapitalverzehr | 17.403.766 € | 8.411.891 € | 3.037.866 € | 1.929.111 € |

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Investitionsplanung -

Entwicklung der Nettoneuverschuldung

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Nettoneuverschuldung Entwurf | 22.830.900 € | 20.922.800 € | -3.476.500 € | -13.972.500 € |
| Nettoneuverschuldung Stand 1. VN | 23.821.200 € | 22.396.100 € | -3.183.000 € | -13.735.000 € |
| Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf | 990.300 € | 1.473.300 € | 293.500 € | 237.500 € |

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Investitionsplanung -

Veränderungen gegenüber 1. VN (saldiert)

| Beschluss | Thema | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| AfUK | Beschluss vom 06.12.2022: Bau Wanderwege (Kennzeichnung Wanderwege Bezirk Kornelimünster/Walheim) | 0 € | 173.000 € | 0 € | 0 € |
| AfUK | Beschluss vom 06.12.2022: Modellprojekt inklusiver Spielplatz | 500.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| AfUK | Beschluss vom 06.12.2022: Spielplatzbooster (Umsetzung Prioritätenliste Spielplatzmaßnahmen) | 600.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| SportA | Beschluss vom 15.12.2022: Modellprojekt Sportboxen | 20.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| SportA | Beschluss vom 15.12.2022: Boulderwände | 75.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| SportA (AfUK) | Beschluss vom 15.12.2022: Multifunktionssportfläche Birkstraße | 200.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| AAWR | Beschluss vom 10.01.2023: Fokusjahr Adalbertstr. | 100.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| MoA | Beschluss vom 12.01.2023: LSA mit Blindensignal- & Leitelementen | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 0 € |
| MoA | Beschluss vom 12.01.2023: Barrierefreie (geteilte) Überwege | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 0 € |
| MoA | Beschluss vom 12.01.2023: Starke Achsen im Busverkehr - IKSK | 150.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| MoA | Beschluss vom 12.01.2023: ÖPNV Bevorzugung durch Signaltechnik | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 0 € |
| MoA | Beschluss vom 12.01.2023: Optimierung Verkehrssteuerung -J- | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € | 0 € |
| MoA | Beschluss vom 12.01.2023: Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen | 0 € | 200.000 € | 200.000 € | 0 € |
| MoA | Beschluss vom 12.01.2023: Ausb. Verk.Manag.+ digitale Grundl. IKSK | 125.000 € | 750.000 € | 875.000 € | 0 € |
| MoA | Beschluss vom 12.01.2023: Fahrradbrücke Campus West | 100.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| AfSID | Beschluss vom 19.01.2023: Pilotprojekt, kostenlose Menstruations-Hygieneprodukte | 15.700 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| PVA | Beschluss vom 12.01.2023: Planungsmittel energetische Sanierung städtische Nicht-Wohngebäude | 250.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| PVA | Beschluss vom 12.01.2023: Planungsmittel Welthaus | 94.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Verwaltung | Rückfluss Ausleihung 7,2 € an STAWAG | -7.200.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Verwaltung | Turmstraße (Kostenanpassung) | 4.000.000 € | 2.000.000 € | 0 € | 0 € |
| Verwaltung | Brücke Turmstraße (Anpassung der Kostenbeteiligung der DB unter Berücksichtigung der bereits erhaltenen Zahlung in 2022 sowie der bisher eingeplanten Zahlungen) | 2.151.500 € | 2.151.500 € | 0 € | 0 € |
| Verwaltung | Fahrradstraße Bismarckstraße (reduzierte Förderung) | 200.000 € | 300.000 € | 0 € | 0 € |
| Verwaltung | Sonstiges | -500 € | -500 € | -500 € | -500 € |
| Summe Veränderungen | | 1.575.700 € | 5.769.000 € | 1.269.500 € | -500 € |

In obiger Darstellung und Berechnung sind auch die Positionen enthalten, die dem Grunde nach vom unzuständigen Fachausschuss bzw. vom Hauptausschuss beschlossen wurden. Diese sind beim Beschluss farblich hervorgehoben, in Klammer steht der eigentlich zuständige Fachausschuss. Diese Beschlüsse müssen durch den Finanzausschuss nochmals bestätigt werden.

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Investitionsplanung -

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

| Beschluss | Thema | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------|----------------------------------|-----------|------|------|------|
| Verwaltung | Stiftungsimmobilie Gut Schulshof | 267.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Investitionsplanung -

Empfehlungen/Prüfaufträge der Bezirksvertretungen

| BV | Thema | Hinweis |
|---------------------------|--|--|
| BV Laurensberg | Neubau / Erweiterung Freiwillige Feuerwehr Laurensberg; PSP-Element 5-021501-900-13300-990-1, Kostenart 78650000, 1,8 Mio. € für das Haushaltsjahr 2025 einstellen | Beschluss wurde im AfUK am 06.12.2022 nicht getroffen, sondern an Finanzausschuss verwiesen. |
| BV Laurensberg | Sandhäuschen, Erschließung, PSP-Element 5-120102-500-00600-300-1, Kostenart 78350000 22.800 € und Kostenart 78520000 342.000 € auf 2023 vorziehen | Im MobA nicht behandelt; Ansätze nur auf § 13-Liste (2024), somit noch keine ausreichende Planungstiefe gegeben. |
| BV Laurensberg | Neubau Spielplatz Laurentiusstraße im Erschließungsgebiet Sandhäuschen, Produkt 130101, 50.000 € für 2023 einstellen | Kann nicht vor Erschließung des Gebietes erfolgen. Im MobA nicht behandelt. |
| BV Richterich | Neue Haushaltsposition "Barrierefreies Richterich", 2023: 50.000 € und 2024: 50.000 € | Im MobA nicht behandelt. |
| BV Kornelimünster/Walheim | Investive Mittel für den Bau von Wanderwegen in Höhe von 200.000 € (ohne Jahresbezug) | Im AfUK wurden 173.000 € in 2024 beschlossen (15.000 € bereits für das Jahr 2023 eingeplant). |
| BV Kornelimünster/Walheim | Planungskosten für die Anlegung eines Dorfplatzes in Friesenrath in Höhe von 10.000 € | Im MobA nicht behandelt. |

Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Investitionsplanung -

Entwicklung der Nettoneuverschuldung

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Nettoneuverschuldung (inkl. aller vorg. Veränderungen) | 25.396.900 € | 28.165.100 € | -1.913.500 € | -13.735.500 € |
| Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. 1. VN | 1.575.700 € | 5.769.000 € | 1.269.500 € | -500 € |
| Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf | 2.566.000 € | 7.242.300 € | 1.563.000 € | 237.000 € |

Haushaltsplanung 2023

Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2023 für den Finanzausschuss

Stand: 20.01.2023 - kontenscharfe Darstellung

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

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

| Lfd. Nummer | Fach-ausschuss | PSP-Element | Kostenart | Thema | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | |
|-------------|----------------|---|---|---|----------------|---------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz |
| 1 | AAWR | 4-150201-944-6 - MINT-BO | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | IT4Kids (abgebildet in dem Projekt MINT BO, analog zur bisherigen Vorgehensweise) | 83.525 | 140.000 | 170.000 | 0 | 46.500 | 216.500 | 170.000 | 0 | 46.500 | 216.500 | 170.000 | 0 | 0 | 170.000 | 170.000 | 0 | 0 | 170.000 |
| 2 | AAWR | 4-150201-963-1 - Fonds für den Einzelhandel(Verbände_LGs) | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Entfristung des Innenstadtfonds | 196.556 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AAWR | 4-150201-970-1 - Fokusjahr Adalbertstraße | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | Fokusjahr Bereich Adalbertstraße (Programm zur Belebung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AAWR | 4-150201-970-1 - Fokusjahr Adalbertstraße | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | Fokusjahr Bereich Adalbertstraße (Programm zur Belebung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | AAWR | 4-150201-970-1 - Fokusjahr Adalbertstraße | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Fokusjahr Bereich Adalbertstraße (Programm zur Belebung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AAWR | 4-150202-929-8 - Regenerative Energieerzeugung IKSK | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | Werbekampagne für den Ausbau erneuerbarer Energien im Gewerbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AAWR | 4-150202-929-8 - Regenerative Energieerzeugung IKSK | 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen | Anhebung der Mittel für die Förderung regenerativer Energieerzeugung im Gewerbe | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 8 | AfSID | 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Tagestreff Caritas | 19.427 | 19.500 | 19.500 | 0 | 30.000 | 49.500 | 19.500 | 0 | 0 | 19.500 | 19.500 | 0 | 0 | 19.500 | 19.500 | 0 | 0 | 19.500 |
| 9 | AfSID | 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Anträge freie Träger Wohlfahrtspflege Caritas | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 0 | 3.000 | 32.400 | 29.400 | 0 | 3.000 | 32.400 | 29.400 | 0 | 3.000 | 32.400 | 29.400 | 0 | 3.000 | 32.400 |
| 10 | AfSID | 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Anträge freie Träger Wohlfahrtspflege AWO | 142.930 | 146.600 | 146.600 | 0 | 8.000 | 154.600 | 146.600 | 0 | 8.000 | 154.600 | 146.600 | 0 | 8.000 | 154.600 | 146.600 | 0 | 8.000 | 154.600 |
| 11 | AfSID | 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Anträge freie Träger Wohlfahrtspflege Diakonie | 140.868 | 143.700 | 143.700 | 0 | 7.200 | 150.900 | 143.700 | 0 | 7.200 | 150.900 | 143.700 | 0 | 7.200 | 150.900 | 143.700 | 0 | 7.200 | 150.900 |
| 12 | AfSID | 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V. | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Anträge freie Träger Wohlfahrtspflege SKF | 181.241 | 186.700 | 186.700 | 0 | 3.900 | 190.600 | 186.700 | 0 | 3.900 | 190.600 | 186.700 | 0 | 3.900 | 190.600 | 186.700 | 0 | 3.900 | 190.600 |
| 13 | AfSID | 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Anträge freie Träger Wohlfahrtspflege SKM | 143.151 | 146.800 | 146.800 | 0 | 7.300 | 154.100 | 146.800 | 0 | 7.300 | 154.100 | 146.800 | 0 | 7.300 | 154.100 | 146.800 | 0 | 7.300 | 154.100 |
| 14 | AfSID | 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Anträge freie Träger Wohlfahrtspflege Familienzentren | 17.499 | 18.200 | 18.200 | 0 | 900 | 19.100 | 18.200 | 0 | 900 | 19.100 | 18.200 | 0 | 900 | 19.100 | 18.200 | 0 | 900 | 19.100 |
| 15 | AfSID | 4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Anträge freie Träger Wohlfahrtspflege WABe | 16.676 | 17.100 | 17.100 | 0 | 1.400 | 18.500 | 17.100 | 0 | 1.400 | 18.500 | 17.100 | 0 | 1.400 | 18.500 | 17.100 | 0 | 1.400 | 18.500 |
| 16 | AfSID | 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | Seniorenkarneval Finanzierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 17 | AfSID | 4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | Aufstockung Verhütungsmittelfonds | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 12.500 | 37.500 | 25.000 | 0 | 12.500 | 37.500 | 25.000 | 0 | 12.500 | 37.500 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 18 | AfSID | 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Café Plattform (Refugio) | 76.220 | 78.800 | 78.800 | 0 | 7.800 | 86.600 | 78.800 | 0 | 0 | 78.800 | 78.800 | 0 | 0 | 78.800 | 78.800 | 0 | 0 | 78.800 |
| 19 | AfSID | 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Anträge freie Träger Wohlfahrtspflege Caritas | 43.722 | 43.800 | 43.800 | 0 | 2.200 | 46.000 | 43.800 | 0 | 2.200 | 46.000 | 43.800 | 0 | 2.200 | 46.000 | 43.800 | 0 | 2.200 | 46.000 |
| 20 | AfSID | 4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Anträge freie Träger Wohlfahrtspflege Jüdische Gemeinde | 48.815 | 49.400 | 49.400 | 0 | 2.200 | 51.600 | 49.400 | 0 | 2.200 | 51.600 | 49.400 | 0 | 2.200 | 51.600 | 49.400 | 0 | 2.200 | 51.600 |
| 21 | AfSID | 4-050101-936-6 - Rückhalt M | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | RückhaltM | 5.000 | 15.000 | 15.000 | -7.500 | 0 | 7.500 | 15.000 | -7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | AfSID | 4-050101-939-1 - Projekt Menstruations-Hygieneprodukte | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | Projekt Menstruations-Hygieneprodukte | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.700 | 15.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | AfSID | 4-050101-939-1 - Projekt Menstruations-Hygieneprodukte | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | Projekt Menstruations-Hygieneprodukte | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.600 | 23.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | AfSID | 4-050101-944-6 - Projekt Peterskirche | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | Tagestreff St. Peter (Verlagerung) | 72.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | AfSID | 4-050101-949-1 - Aachen Pass | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | AachenPass | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lfd. Nummer | Fach-ausschuss | PSP-Element | Kostenart | Thema | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|----------------|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz |
| 26 | AFSID | 4-050101-960-6 - Begegnungszentren | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Ausbau der Begegnungszentren als Wärmeinseln | 0 | 341.900 | 349.900 | 0 | 50.000 | 399.900 | 358.000 | 0 | 50.000 | 408.000 | 368.400 | 0 | 50.000 | 418.400 | 375.800 | 0 | 0 | 375.800 |
| 27 | AFSID | 4-050101-970-1 - Anträge Queerer Organisationen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Anträge Queere Organisationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | AFSID | 4-050101-971-1 - Förderung CSD | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Förderung CSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | AFSID | 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | InZel - interkulturelle Begegnungstätte | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 0 | 6.400 | 43.100 | 36.700 | 0 | 0 | 36.700 | 36.700 | 0 | 0 | 36.700 | 36.700 | 0 | 0 | 36.700 |
| 30 | AFSID | 4-050501-901-3 - Integrationsmaßnahmen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Fortführung Hilfen für Geflüchtete | 85.229 | 150.000 | 138.000 | 0 | 12.000 | 150.000 | 138.000 | 0 | 0 | 138.000 | 138.000 | 0 | 0 | 138.000 | 138.000 | 0 | 0 | 138.000 |
| 31 | AFUK | 4-021501-910-5 - ILV Leitstelle | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2. Lesung Refinanzierung FB 37 | -5.006.528 | -5.866.000 | -6.187.000 | -72.300 | 0 | -6.259.300 | -6.403.900 | -144.500 | 0 | -6.548.400 | -6.403.900 | -144.500 | 0 | -6.548.400 | -6.403.900 | -144.500 | 0 | -6.548.400 |
| 32 | AFUK | 1-021801-900-9 - Leitstelle | 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | 2. Lesung Refinanzierung FB 37 | -4.720.000 | -6.107.500 | -6.428.500 | -72.300 | 0 | -6.500.800 | -6.645.400 | -144.500 | 0 | -6.789.900 | -6.645.400 | -144.500 | 0 | -6.789.900 | -6.645.400 | -144.500 | 0 | -6.789.900 |
| 33 | AFUK | 4-021801-900-6 - ILV Brandschutz | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 2. Lesung Refinanzierung FB 37 | 5.006.528 | 5.866.000 | 6.187.000 | 72.300 | 0 | 6.259.300 | 6.403.900 | 144.500 | 0 | 6.548.400 | 6.403.900 | 144.500 | 0 | 6.548.400 | 6.403.900 | 144.500 | 0 | 6.548.400 |
| 34 | AFUK | 4-130101-404-1 - Bau Wanderwege | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | Bau Wanderwege | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 173.000 | 173.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | AFUK | 4-130101-947-1 - Spielplatzpro. Innenstadt, ext. Planung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | Spielplatzprogramm Innenstadt, externe Planung | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | AFUK | 4-130101-948-1 - Entsigelung und private Baumpflanzungen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Entsigelung private Baumpflanzungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | AFUK | 4-130101-949-1 - Modellpr.inklusiver Spielplatz d. Zukunft | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | Modellprojekt inklusiver Spielplatz der Zukunft in der Innenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | AFUK | 4-130101-950-1 - Spielplatzbooster (Spielplatzmaßnahmen) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | Spielplatzbooster (Umsetzung Prioritätenliste Spielplatzmaßnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | AFUK | 1-130102-900-7 - Gewässerschutz | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbaurecht | Rückabwicklung Auswirkungen §2b USIG | -1.506 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 |
| 40 | AFUK | 1-130102-969-1 - Gewässerschutz (BGA § 2b USIG) | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbaurecht | Rückabwicklung Auswirkungen §2b USIG | 0 | 0 | -1.500 | 1.500 | 0 | 0 | -1.500 | 1.500 | 0 | 0 | -1.500 | 1.500 | 0 | 0 | -1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| 41 | AFUK | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Rückabwicklung Auswirkungen §2b USIG | 0 | -6.000 | -1.400 | -10.000 | 0 | -11.400 | -1.400 | -10.000 | 0 | -11.400 | -1.400 | -10.000 | 0 | -11.400 | -1.400 | -10.000 | 0 | -11.400 |
| 42 | AFUK | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | Rückabwicklung Auswirkungen §2b USIG | -1.884 | -1.900 | 0 | -1.900 | 0 | -1.900 | 0 | -1.900 | 0 | -1.900 | 0 | -1.900 | 0 | -1.900 | 0 | -1.900 | 0 | -1.900 |
| 43 | AFUK | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | Rückabwicklung Auswirkungen §2b USIG | -18.436 | -30.700 | 0 | -30.700 | 0 | -30.700 | 0 | -30.700 | 0 | -30.700 | 0 | -30.700 | 0 | -30.700 | 0 | -30.700 | 0 | -30.700 |
| 44 | AFUK | 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft | 44850010 - Personalkostnerstatt v verbund Uneh+Sondervermö | Rückabwicklung Auswirkungen §2b USIG | -2.370 | -2.300 | 0 | -2.300 | 0 | -2.300 | 0 | -2.300 | 0 | -2.300 | 0 | -2.300 | 0 | -2.300 | 0 | -2.300 | 0 | -2.300 |
| 45 | AFUK | 1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USIG) | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Rückabwicklung Auswirkungen §2b USIG | 0 | 0 | -8.400 | 8.400 | 0 | 0 | -8.400 | 8.400 | 0 | 0 | -8.400 | 8.400 | 0 | 0 | -8.400 | 8.400 | 0 | 0 |
| 46 | AFUK | 1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USIG) | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | Rückabwicklung Auswirkungen §2b USIG | 0 | 0 | -1.900 | 1.900 | 0 | 0 | -1.900 | 1.900 | 0 | 0 | -1.900 | 1.900 | 0 | 0 | -1.900 | 1.900 | 0 | 0 |
| 47 | AFUK | 1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USIG) | 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV | Rückabwicklung Auswirkungen §2b USIG | 0 | 0 | -30.700 | 30.700 | 0 | 0 | -30.700 | 30.700 | 0 | 0 | -30.700 | 30.700 | 0 | 0 | -30.700 | 30.700 | 0 | 0 |
| 48 | AFUK | 1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USIG) | 44850010 - Personalkostnerstatt v verbund Uneh+Sondervermö | Rückabwicklung Auswirkungen §2b USIG | 0 | 0 | -2.300 | 2.300 | 0 | 0 | -2.300 | 2.300 | 0 | 0 | -2.300 | 2.300 | 0 | 0 | -2.300 | 2.300 | 0 | 0 |
| 49 | AFUK | 1-140101-900-2 - Umweltschutz | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Erhöhung Zuschuss Ökologiezentrum | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 0 | 1.000 | 23.000 | 22.000 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 22.000 |
| 50 | AFUK | 4-140101-933-8 - Welthaus „Eine Welt Forum | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Welthaus „Eine Welt Forum | 31.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | 19.000 | 43.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |

| Lfd. Nummer | Fach-ausschuss | PSP-Element | Kostenart | Thema | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | |
|-------------|----------------|---|---|---|----------------|-------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz |
| 51 | AFUK | 4-140101-961-1 - Planungskosten Modellstr. (Schwammstadt) | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | Planungskosten Modellstraße (Schwammstadt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | AFUK | 4-140101-962-1 - Aufbau einer Energieagentur (Konzeption) | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | Aufbau einer Energieagentur (Konzeptarbeit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | AFUK | 4-140101-963-1 - Öffentlichkeitsa.Fassaden-&Dachbegrünung | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | Öffentlichkeitsarbeit Fassaden- und Dachbegrünung | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | ASW | 4-030101-807-8 - OGS | 53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2. Lesung OGS-Verlagerung | 12.047.269 | 13.220.000 | 13.357.800 | -18.100 | 0 | 13.339.700 | 14.227.500 | -18.100 | 0 | 14.209.400 | 14.579.200 | -18.100 | 0 | 14.561.100 | 14.939.600 | -18.100 | 0 | 14.921.500 |
| 55 | ASW | 4-030101-807-8 - OGS | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | OGS-Beiträge | 5.133 | -3.281.400 | -3.600.000 | 0 | 410.000 | -3.190.000 | -3.600.000 | 0 | 0 | -3.600.000 | -3.600.000 | 0 | 0 | -3.600.000 | -3.600.000 | 0 | 0 | -3.600.000 |
| 56 | ASW | 4-030302-910-6 - Zukunftsfonds | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | Fortführung Zukunftsfonds | 4.266 | 25.000 | 25.000 | 0 | 50.000 | 75.000 | 25.000 | 0 | 50.000 | 75.000 | 25.000 | 0 | 50.000 | 75.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 57 | ASW | 4-030302-941-1 - Kooperationsförd. Schule & Sportvereine | 53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche | Übungsleiterpauschale Schulen und Sportvereine | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ASW | 4-030302-942-1 - Schulgärten | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | Einrichtung Schulgärten | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | AWD | 4-150103-900-1 - Wissenschaftsbüro | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | Wissenschaftsbüro | 5.421 | 12.000 | 14.000 | 0 | 36.000 | 50.000 | 14.000 | 0 | 36.000 | 50.000 | 14.000 | 0 | 36.000 | 50.000 | 14.000 | 0 | 0 | 14.000 |
| 60 | AWD | 4-150103-928-1 - Plattform Smart Shopping (Verstetigung) | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | Smart-Shopping | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 50.000 | 75.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | FinA | 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling | 45110000 - Konzessionsabgaben | Konzessionsabgaben STAWAG (Rückabwicklung §2b USIG) | -14.358.174 | -14.540.000 | 0 | -14.540.000 | 0 | -14.540.000 | 0 | -14.540.000 | 0 | -14.540.000 | 0 | -14.540.000 | 0 | -14.540.000 | 0 | -14.540.000 | 0 | -14.540.000 |
| 62 | FinA | 1-010901-969-8 - Konzessionsabgaben STAWAG (§ 2b USIG) | 45110000 - Konzessionsabgaben | Konzessionsabgaben STAWAG (Rückabwicklung §2b USIG) | 0 | 0 | -14.540.000 | 14.540.000 | 0 | 0 | -14.540.000 | 14.540.000 | 0 | 0 | -14.540.000 | 14.540.000 | 0 | 0 | -14.540.000 | 14.540.000 | 0 | 0 |
| 63 | FinA | 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement | 44850010 - Personalkostentat v verbund Uneh+Sondervermö | Personalkostenanpassung E 26 2. Lesung | -964.719 | -1.153.300 | -1.156.200 | 59.400 | 0 | -1.096.800 | -1.167.700 | 60.000 | 0 | -1.107.700 | -1.179.400 | 60.600 | 0 | -1.118.800 | -1.191.200 | 61.200 | 0 | -1.130.000 |
| 64 | FinA | 4-012001-905-3 - regio IT aachen GmbH | 54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer | Gewinnausschüttung regio IT, hier: Kapitalertragssteuer | 31.903 | 74.000 | 136.100 | -6.200 | 0 | 129.900 | 85.900 | 9.900 | 0 | 95.800 | 86.300 | 12.100 | 0 | 98.400 | 93.400 | 9.500 | 0 | 102.900 |
| 65 | FinA | 4-012001-905-3 - regio IT aachen GmbH | 46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014 | Gewinnausschüttung regio IT | -201.600 | -467.400 | -860.000 | 39.800 | 0 | -820.200 | -542.500 | -62.300 | 0 | -604.800 | -544.900 | -76.400 | 0 | -621.300 | -589.900 | -60.100 | 0 | -650.000 |
| 66 | FinA | 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Btlg+Sondervermö | Betriebskostenzuschuss Kulturbetrieb (Haus der Neugier, kulturelles Leitprofil, Stadtlühen) | 20.435.551 | 18.124.200 | 19.514.400 | 0 | 385.000 | 19.899.400 | 19.614.400 | 0 | 0 | 19.614.400 | 19.764.400 | 0 | 0 | 19.764.400 | 19.764.400 | 0 | 0 | 19.764.400 |
| 67 | FinA | 1-040401-900-4 - Volkshochschule | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Btlg+Sondervermö | Betriebskostenzuschuss Volkshochschule (Wege gegen das Vergessen) | 4.987.560 | 4.941.500 | 4.991.300 | 0 | 70.000 | 5.061.300 | 4.968.500 | 0 | 0 | 4.968.500 | 4.868.500 | 0 | 0 | 4.868.500 | 4.868.500 | 0 | 0 | 4.868.500 |
| 68 | FinA | 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Gebührenbedarfsberechnung 2023 Abfallwirtschaft | -30.545.472 | -29.859.200 | -29.416.400 | 1.928.600 | 0 | -27.487.800 | -29.416.400 | -336.700 | 0 | -29.753.100 | -29.416.400 | -336.700 | 0 | -29.753.100 | -29.416.400 | -336.700 | 0 | -29.753.100 |
| 69 | FinA | 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft | 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich | Gebührenbedarfsberechnung 2023 Abfallwirtschaft: Entnahme aus Sonderposten | -775.751 | -1.503.100 | 0 | -2.173.600 | 0 | -2.173.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | FinA | 4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12 | 43110000 - Verwaltungsgebühren | Gebührenbedarfsberechnung 2023 Abfallwirtschaft: Abfallsackverkauf | -8.183 | -11.900 | -11.900 | 3.800 | 0 | -8.100 | -11.900 | 3.800 | 0 | -8.100 | -11.900 | 3.800 | 0 | -8.100 | -11.900 | 3.800 | 0 | -8.100 |
| 71 | FinA | 4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Gebührenbedarfsberechnung 2023 Abfallwirtschaft: Sperrmüllgebühren | -272.027 | -174.100 | -324.100 | 153.400 | 0 | -170.700 | -324.100 | 153.400 | 0 | -170.700 | -324.100 | 153.400 | 0 | -170.700 | -324.100 | 153.400 | 0 | -170.700 |
| 72 | FinA | 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün | 58110000 - Aufwand aus intern Leistungsbeziehungen | Gebührenbedarfsberechnung 2023 Friedhof: ILV (städt. Anteil) | 2.392.966 | 2.213.000 | 2.321.500 | -38.000 | 0 | 2.283.500 | 2.321.500 | -38.000 | 0 | 2.283.500 | 2.321.500 | -38.000 | 0 | 2.283.500 | 2.321.500 | -38.000 | 0 | 2.283.500 |
| 73 | FinA | 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Gebührenbedarfsberechnung 2023 Friedhof | -4.217.934 | -5.312.000 | -5.637.700 | 142.700 | 0 | -5.495.000 | -5.637.700 | 142.700 | 0 | -5.495.000 | -5.637.700 | 142.700 | 0 | -5.495.000 | -5.637.700 | 142.700 | 0 | -5.495.000 |
| 74 | FinA | 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | Gebührenbedarfsberechnung 2023 Friedhof: ILV (städt. Anteil) | -2.641.175 | -2.573.000 | -2.681.500 | 38.000 | 0 | -2.643.500 | -2.681.500 | 38.000 | 0 | -2.643.500 | -2.681.500 | 38.000 | 0 | -2.643.500 | -2.681.500 | 38.000 | 0 | -2.643.500 |
| 75 | FinA | 1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Gebührenbedarfsberechnung 2023 Krematorium | -784.197 | -959.700 | -959.700 | -31.600 | 0 | -991.300 | -959.700 | -31.600 | 0 | -991.300 | -959.700 | -31.600 | 0 | -991.300 | -959.700 | -31.600 | 0 | -991.300 |

| Lfd. Nummer | Fach-ausschuss | PSP-Element | Kostenart | Thema | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | |
|-------------|----------------|--|---|---|----------------|-------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz |
| 76 | FinA | 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge | Verlustübernahme Kur- und Badegesellschaft mbH (Verlagerung) | 6.498.242 | 1.781.300 | 2.223.300 | -2.223.300 | 0 | 0 | 1.795.800 | -1.795.800 | 0 | 0 | 1.795.800 | -1.795.800 | 0 | 0 | 1.795.800 | -1.795.800 | 0 | 0 |
| 77 | FinA | 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) | 53950000 - Verlustübernahmen bei Betrieben | Verlustübernahme Kur- und Badegesellschaft mbH (Verlagerung und Auswirkungen neuer Wpl) | 0 | 0 | 0 | 3.870.200 | 0 | 3.870.200 | 0 | 1.795.800 | 0 | 1.795.800 | 0 | 1.795.800 | 0 | 1.795.800 | 0 | 1.795.800 | 0 | 1.795.800 |
| 78 | FinA | 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) | 49110000 - Außerordentliche Erträge | Covid-19- bzw. Ukraine-Isolierung Verlustübernahme Kur- und Badegesellschaft mbH | -4.440.642 | 0 | -427.500 | -1.393.100 | 0 | -1.820.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | FinA | 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 53740010 - Regionsumlage allgemein | Differenzierte Regionsumlage | 170.649.090 | 173.793.000 | 187.474.000 | 1.724.300 | 0 | 189.198.300 | 192.753.700 | 1.211.600 | 0 | 193.965.300 | 197.976.700 | 2.252.000 | 0 | 200.228.700 | 203.642.200 | 1.801.200 | 0 | 205.443.400 |
| 80 | FinA | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | NRW.Bank Beratungsvereinbarung zum Finanzmanagement (Verlagerung) | 17.850 | 17.900 | 17.900 | -17.900 | 0 | 0 | 17.900 | -17.900 | 0 | 0 | 17.900 | -17.900 | 0 | 0 | 17.900 | -17.900 | 0 | 0 |
| 81 | FinA | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 52920000 - externe Beratungsleistungen | NRW.Bank Beratungsvereinbarung zum Finanzmanagement (Verlagerung) | 0 | 0 | 0 | 17.900 | 0 | 17.900 | 0 | 17.900 | 0 | 17.900 | 0 | 17.900 | 0 | 17.900 | 0 | 17.900 | 0 | 17.900 |
| 82 | FinA | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | Anpassung Abschreibungen aufgrund Investitionsvolumen | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 100.000 | 0 | 1.600.000 | 2.000.000 | 100.000 | 0 | 2.100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 0 | 2.100.000 |
| 83 | FinA | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | Anpassung Zinsen für Investitionskredite aufgrund Investitionsvolumen | 6.899.901 | 8.660.600 | 9.545.700 | 0 | 0 | 9.545.700 | 10.428.000 | 150.000 | 0 | 10.578.000 | 11.707.100 | 150.000 | 0 | 11.857.100 | 11.584.200 | 150.000 | 0 | 11.734.200 |
| 84 | FinA | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 46150000 - Zinser v verb Uneh.Betellig+Sondervermö | Zinsertrag Ausleihung 7,2 Mio. € | -559.742 | -375.800 | -298.700 | -244.500 | 0 | -543.200 | -299.500 | 0 | 0 | -299.500 | -298.700 | 0 | 0 | -298.700 | -298.700 | 0 | 0 | -298.700 |
| 85 | HA | 4-010205-906-1 - Budget Nachtbürgermeister*in | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | Budget Nachtbürgermeister | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 10.000 |
| 86 | HA | 4-010205-908-1 - Guten Abend, Aachen (Herbstpaket) | 53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche | Guten Abend Aachen | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | HA | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschl inkl. Reisekosten | Fortbildungsaufwand (Rückabwicklung §2b UStG) | 13.386 | 13.500 | 12.100 | 5.900 | 0 | 18.000 | 10.900 | 3.600 | 0 | 14.500 | 10.900 | 3.600 | 0 | 14.500 | 10.900 | 3.600 | 0 | 14.500 |
| 88 | HA | 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung | 44610000 - So privat L-entgelt | Private Leistungsentgelte (Rückabwicklung §2b UStG) | -86.841 | -189.100 | 0 | -205.100 | 0 | -205.100 | 0 | -205.100 | 0 | -205.100 | 0 | -205.100 | 0 | -205.100 | 0 | -205.100 | 0 | -205.100 |
| 89 | HA | 1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b UStG) | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschl inkl. Reisekosten | Fortbildungsaufwand (Rückabwicklung §2b UStG) | 0 | 0 | 5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 3.000 | -3.000 | 0 | 3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | HA | 1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b UStG) | 44610000 - So privat L-entgelt | Private Leistungsentgelte (Rückabwicklung §2b UStG) | 0 | 0 | -205.100 | 205.100 | 0 | 0 | -205.100 | 205.100 | 0 | 0 | -205.100 | 205.100 | 0 | 0 | -205.100 | 205.100 | 0 | 0 |
| 91 | HA | 4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss ats | 53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche | Betriebskosten ats | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 300.000 | 900.000 | 600.000 | 0 | 300.000 | 900.000 | 600.000 | 0 | 300.000 | 900.000 | 600.000 | 0 | 300.000 | 900.000 |
| 92 | KJA | 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Mieten im Kita-Bereich | 878.170 | 1.144.000 | 909.400 | -40.000 | 0 | 869.400 | 1.282.300 | -223.700 | 0 | 1.058.600 | 1.721.500 | -234.700 | 0 | 1.486.800 | 1.921.900 | -97.600 | 0 | 1.824.300 |
| 93 | KJA | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche | Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen | 53.562.899 | 57.733.300 | 59.857.700 | 65.800 | 0 | 59.923.500 | 63.509.200 | 664.800 | 0 | 64.174.000 | 67.073.000 | 884.800 | 0 | 67.957.800 | 70.168.900 | 658.100 | 0 | 70.827.000 |
| 94 | KJA | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd | Zuweisungen für Kindertageseinrichtungen | 0 | 0 | -33.443.900 | -240.500 | 0 | -33.684.400 | -34.447.300 | -930.000 | 0 | -35.377.300 | -35.480.500 | -868.400 | 0 | -36.348.900 | -36.544.900 | -894.400 | 0 | -37.439.300 |
| 95 | KJA | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 41420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb | Zuweisungen für Kindertageseinrichtungen | 0 | 0 | -17.757.600 | -28.400 | 0 | -17.786.000 | -18.290.300 | 201.200 | 0 | -18.089.100 | -18.839.000 | 586.000 | 0 | -18.253.000 | -19.404.100 | 603.600 | 0 | -18.800.500 |
| 96 | KJA | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Absenkung Kita-Gebühren, soziale Staffellung | -220.423 | -6.865.000 | -7.700.000 | 0 | 1.550.000 | -6.150.000 | -7.700.000 | 0 | 1.550.000 | -6.150.000 | -7.700.000 | 0 | 1.550.000 | -6.150.000 | -7.700.000 | 0 | 1.550.000 | -6.150.000 |
| 97 | KJA | 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas | 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen | Erstattung von Betriebskitas | -336.136 | -347.100 | -360.500 | 1.800 | 0 | -358.700 | -379.200 | 25.600 | 0 | -353.600 | -502.200 | 26.800 | 0 | -475.400 | -671.800 | 27.700 | 0 | -644.100 |
| 98 | KJA | 4-060101-918-9 - Tagespflege | 53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche | Anträge freie Träger: Kindertagespflege | 467.576 | 475.200 | 475.200 | 0 | 12.200 | 487.400 | 475.200 | 0 | 12.200 | 487.400 | 475.200 | 0 | 12.200 | 487.400 | 475.200 | 0 | 12.200 | 487.400 |
| 99 | KJA | 4-060101-918-9 - Tagespflege | 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric | Tagespflege, Erhöhung der Sachmittel | 6.193.696 | 6.489.000 | 6.683.700 | 0 | 300.000 | 6.983.700 | 6.884.200 | 0 | 0 | 6.884.200 | 7.090.700 | 0 | 0 | 7.090.700 | 7.303.500 | 0 | 0 | 7.303.500 |
| 100 | KJA | 4-060101-918-9 - Tagespflege | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Absenkung Tagespflege-Gebühren, soziale Staffellung | -33.683 | -1.115.100 | -1.300.000 | 0 | 250.000 | -1.050.000 | -1.300.000 | 0 | 250.000 | -1.050.000 | -1.300.000 | 0 | 250.000 | -1.050.000 | -1.300.000 | 0 | 250.000 | -1.050.000 |

| Lfd. Nummer | Fach-ausschuss | PSP-Element | Kostenart | Thema | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | |
|-------------|----------------|---|---|--|----------------|-----------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz |
| 101 | KJA | 4-060101-936-5 - Jugendamtselternbeirat | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Anträge freie Träger: Jugendamtselternbeirat | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| 102 | KJA | 4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Folgekosten KiTa-Programm | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 195.800 | 0 | 0 | 195.800 | 295.800 | -95.800 | 0 | 200.000 | 395.800 | -95.800 | 0 | 300.000 |
| 103 | KJA | 4-060101-948-6 - Kita-Inklusionsfonds | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Beibehaltung Kita-Inklusionsfonds | 3.445 | 35.000 | 10.000 | 0 | 25.000 | 35.000 | 10.000 | 0 | 25.000 | 35.000 | 10.000 | 0 | 25.000 | 35.000 | 10.000 | 0 | 25.000 | 35.000 |
| 104 | KJA | 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen | Mittelerhöhung Ferienspiele | 183.641 | 251.800 | 251.800 | 0 | 50.000 | 301.800 | 251.800 | 0 | 50.000 | 301.800 | 251.800 | 0 | 50.000 | 301.800 | 251.800 | 0 | 50.000 | 301.800 |
| 105 | KJA | 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Anträge freie Träger: Kinderschutzbund Aachen, SJD - Die Falken | 2.670.538 | 2.934.800 | 2.991.600 | 0 | 67.200 | 3.058.800 | 3.070.100 | 0 | 67.200 | 3.137.300 | 3.151.000 | 0 | 67.200 | 3.218.200 | 3.246.200 | 0 | 67.200 | 3.313.400 |
| 106 | KJA | 4-060201-948-2 - Pl. f Raum f Kinder u Jugendl. Innenst. | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | Planungen für Raum für Kinder und Jugendliche in der Innenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | KJA | 4-060201-949-9 - Fortsetzung "Hilfen nach Corona" | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Fortsetzung "Hilfen nach Corona" im Freizeitsättenbereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | KJA | 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Anträge freie Träger: Pflegekinderdienst | 98.328 | 99.000 | 99.000 | 0 | 4.800 | 103.800 | 99.000 | 0 | 4.800 | 103.800 | 99.000 | 0 | 4.800 | 103.800 | 99.000 | 0 | 4.800 | 103.800 |
| 109 | KJA | 4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str. | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Anträge freie Träger: Projekt Robert-Koch-Straße | 145.203 | 149.400 | 149.400 | 0 | 8.400 | 157.800 | 149.400 | 0 | 8.400 | 157.800 | 149.400 | 0 | 8.400 | 157.800 | 149.400 | 0 | 8.400 | 157.800 |
| 110 | KJA | 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Anträge freie Träger: Bezirkssozialarbeit AWO, SKM, Diakonie, SKF | 355.173 | 364.100 | 364.100 | 0 | 18.500 | 382.600 | 364.100 | 0 | 18.500 | 382.600 | 364.100 | 0 | 18.500 | 382.600 | 364.100 | 0 | 18.500 | 382.600 |
| 111 | KJA | 4-060301-904-4 - Vormundschaften | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Anträge freie Träger: Vormundschaften | 297.675 | 272.400 | 299.600 | 0 | 4.200 | 303.800 | 299.600 | 0 | 4.200 | 303.800 | 299.600 | 0 | 4.200 | 303.800 | 299.600 | 0 | 4.200 | 303.800 |
| 112 | KJA | 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Anträge freie Träger: Familien-, Erziehungsberatungsstelle | 1.058.811 | 1.116.100 | 1.116.100 | 0 | 53.500 | 1.169.600 | 1.116.100 | 0 | 53.500 | 1.169.600 | 1.116.100 | 0 | 53.500 | 1.169.600 | 1.116.100 | 0 | 53.500 | 1.169.600 |
| 113 | KJA | 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Anträge freie Träger: VAMV | 104.809 | 107.600 | 107.600 | 0 | 7.200 | 114.800 | 107.600 | 0 | 7.200 | 114.800 | 107.600 | 0 | 7.200 | 114.800 | 107.600 | 0 | 7.200 | 114.800 |
| 114 | KJA | 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Fröhe Hilfen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Anträge freie Träger: Kinderschutzbund Aachen Müttercafé, frühe Hilfen | 272.817 | 282.800 | 282.800 | 0 | 48.000 | 330.800 | 282.800 | 0 | 48.000 | 330.800 | 282.800 | 0 | 48.000 | 330.800 | 282.800 | 0 | 48.000 | 330.800 |
| 115 | KJA | 4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE" | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Anträge freie Träger: Caritas JutE | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.700 | 20.900 | 10.200 | 0 | 0 | 10.200 | 10.200 | 0 | 0 | 10.200 | 10.200 | 0 | 0 | 10.200 |
| 116 | KJA | 4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Anträge freie Träger: SKF "Guter Start ins Leben" | 142.747 | 146.500 | 146.500 | 0 | 4.000 | 150.500 | 146.500 | 0 | 4.000 | 150.500 | 146.500 | 0 | 4.000 | 150.500 | 146.500 | 0 | 4.000 | 150.500 |
| 117 | KJA | 4-060301-929-4 - Projekt"Kinderstark-NRW schafft Chancen" | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Anträge freie Träger: Familiengrundschulen Mataréstraße, Schönforst | 88.030 | 48.000 | 160.000 | 0 | 32.000 | 192.000 | 160.000 | 0 | 32.000 | 192.000 | 160.000 | 0 | 32.000 | 192.000 | 160.000 | 0 | 32.000 | 192.000 |
| 118 | KJA | 4-060301-932-5 - Beratung bei sexualisierter Gewalt | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Anträge freie Träger: Beratung bei sexualisierter Gewalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.500 | 64.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | MobA | 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 43110000 - Verwaltungsgebühren | Verkehrsrechtliche Genehmigungen | -579.522 | -550.000 | -590.000 | 0 | 10.000 | -580.000 | -590.000 | 0 | 10.000 | -580.000 | -590.000 | 0 | 10.000 | -580.000 | -590.000 | 0 | 0 | -590.000 |
| 120 | MobA | 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal | -257.539 | -280.000 | -280.000 | -20.000 | 0 | -300.000 | -280.000 | -20.000 | 0 | -300.000 | -280.000 | -20.000 | 0 | -300.000 | -280.000 | -20.000 | 0 | -300.000 |
| 121 | MobA | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) | Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal | 13.342 | 8.500 | 8.500 | 101.000 | 0 | 109.500 | 8.500 | 101.000 | 0 | 109.500 | 8.500 | 101.000 | 0 | 109.500 | 8.500 | 101.000 | 0 | 109.500 |
| 122 | MobA | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal | 33.314 | 294.000 | 294.000 | 67.000 | 0 | 361.000 | 294.000 | 67.000 | 0 | 361.000 | 294.000 | 67.000 | 0 | 361.000 | 294.000 | 67.000 | 0 | 361.000 |
| 123 | MobA | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal | 23.597 | 24.000 | 24.000 | 2.000 | 0 | 26.000 | 24.000 | 2.000 | 0 | 26.000 | 24.000 | 2.000 | 0 | 26.000 | 24.000 | 2.000 | 0 | 26.000 |
| 124 | MobA | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal | 7.614.821 | 7.697.000 | 7.697.000 | 1.009.000 | 0 | 8.706.000 | 7.697.000 | 1.009.000 | 0 | 8.706.000 | 7.697.000 | 1.009.000 | 0 | 8.706.000 | 7.697.000 | 1.009.000 | 0 | 8.706.000 |
| 125 | MobA | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen | Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal | 26.176 | 100.000 | 100.000 | -35.000 | 0 | 65.000 | 100.000 | -35.000 | 0 | 65.000 | 100.000 | -35.000 | 0 | 65.000 | 100.000 | -35.000 | 0 | 65.000 |

| Lfd. Nummer | Fach-ausschuss | PSP-Element | Kostenart | Thema | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | |
|-------------|----------------|---|---|--|----------------|-------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz |
| 126 | MobA | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 52920000 - externe Beratungsleistungen | Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal | 0 | 8.600 | 8.600 | 1.400 | 0 | 10.000 | 8.600 | 1.400 | 0 | 10.000 | 8.600 | 1.400 | 0 | 10.000 | 8.600 | 1.400 | 0 | 10.000 |
| 127 | MobA | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 53790000 - Zweckverbandsumlage | Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal | 25.393.909 | 25.502.000 | 25.502.000 | 455.000 | 0 | 25.957.000 | 25.502.000 | 455.000 | 0 | 25.957.000 | 25.502.000 | 455.000 | 0 | 25.957.000 | 25.502.000 | 455.000 | 0 | 25.957.000 |
| 128 | MobA | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal | 2.215 | 1.000 | 1.000 | 500 | 0 | 1.500 | 1.000 | 500 | 0 | 1.500 | 1.000 | 500 | 0 | 1.500 | 1.000 | 500 | 0 | 1.500 |
| 129 | MobA | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen | Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal | 0 | 500 | 500 | 100 | 0 | 600 | 500 | 100 | 0 | 600 | 500 | 100 | 0 | 600 | 500 | 100 | 0 | 600 |
| 130 | MobA | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnah v Recht u Dste | Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal | 4.090 | 4.400 | 4.400 | 100 | 0 | 4.500 | 4.400 | 100 | 0 | 4.500 | 4.400 | 100 | 0 | 4.500 | 4.400 | 100 | 0 | 4.500 |
| 131 | MobA | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal | 1.081.957 | 1.074.100 | 1.114.000 | 20.000 | 0 | 1.134.000 | 1.114.000 | 20.000 | 0 | 1.134.000 | 1.114.000 | 20.000 | 0 | 1.134.000 | 1.114.000 | 20.000 | 0 | 1.134.000 |
| 132 | MobA | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal | -57.996.777 | -57.657.100 | -54.552.000 | -705.900 | 0 | -55.257.900 | -55.356.200 | -3.820.000 | 0 | -59.176.200 | -56.136.600 | -3.951.500 | 0 | -60.088.100 | -57.536.600 | -3.490.000 | 0 | -61.026.600 |
| 133 | MobA | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 | Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal | -523.997 | -450.000 | -450.000 | -30.000 | 0 | -480.000 | -450.000 | -30.000 | 0 | -480.000 | -450.000 | -30.000 | 0 | -480.000 | -450.000 | -30.000 | 0 | -480.000 |
| 134 | MobA | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 43810000 - Aufw von Sopo f den Gebührenaussgleich | Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal | -838.221 | -1.200.000 | 0 | -800.000 | 0 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | MobA | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) | Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal | -160.000 | -160.000 | -160.000 | 4.000 | 0 | -156.000 | -160.000 | 4.000 | 0 | -156.000 | -160.000 | 4.000 | 0 | -156.000 | -160.000 | 4.000 | 0 | -156.000 |
| 136 | MobA | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 49110000 - Außerordentliche Erträge | Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal | 0 | 0 | 0 | -586.100 | 0 | -586.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | MobA | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal | -7.984.563 | -7.858.000 | -7.858.000 | 740.800 | 0 | -7.117.200 | -7.858.000 | 413.100 | 0 | -7.444.900 | -7.858.000 | 295.100 | 0 | -7.562.900 | -7.858.000 | 173.700 | 0 | -7.684.300 |
| 138 | MobA | 4-110102-902-2 - Kleinkläranlagen | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal | 22.185 | 15.000 | 14.800 | 200 | 0 | 15.000 | 14.800 | 200 | 0 | 15.000 | 14.800 | 200 | 0 | 15.000 | 14.800 | 200 | 0 | 15.000 |
| 139 | MobA | 1-120101-900-4 - Sondernutzung | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Sondernutzungsgebühren für Micro u. Shared Mobility | -210.922 | -500.000 | -800.000 | -100.000 | 0 | -900.000 | -800.000 | -100.000 | 0 | -900.000 | -800.000 | -100.000 | 0 | -900.000 | -800.000 | -100.000 | 0 | -900.000 |
| 140 | MobA | 4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser" | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | Gebührenbedarfsberechnung 2023 Kanal | 7.970.423 | 7.844.500 | 7.844.500 | -741.000 | 0 | 7.103.500 | 7.844.500 | -413.300 | 0 | 7.431.200 | 7.844.500 | -295.300 | 0 | 7.549.200 | 7.844.500 | -173.900 | 0 | 7.670.600 |
| 141 | MobA | 4-120102-997-1 - Sanierungsprogramm Radverkehrsanlagen | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | Sanierungsprogramm Radverkehr | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | MobA | 1-120202-900-4 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag. | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Anpassung Parkgebühren öffentlicher Raum (Ratsbeschluss) | -3.722.462 | -5.300.000 | -5.500.000 | -110.000 | 0 | -5.610.000 | -5.700.000 | -150.000 | 0 | -5.850.000 | -5.800.000 | -170.000 | 0 | -5.970.000 | -5.900.000 | -190.000 | 0 | -6.090.000 |
| 143 | MobA | 1-120202-900-4 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag. | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag. (Rückabwicklung §2b USIG) | 0 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 |
| 144 | MobA | 1-120202-969-2 - PKW-Stellplätze (§2b USIG) | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | PKW-Stellplätze (Rückabwicklung §2b USIG) | 0 | 0 | -2.500 | 2.500 | 0 | 0 | -2.500 | 2.500 | 0 | 0 | -2.500 | 2.500 | 0 | 0 | -2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 145 | MobA | 4-120202-800-9 - Optimierung Verkehrssteuerung -J- | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | Optimierung Verkehrssteuerung | 0 | 95.000 | 30.000 | 0 | 65.000 | 95.000 | 30.000 | 0 | 65.000 | 95.000 | 30.000 | 0 | 65.000 | 95.000 | 30.000 | 0 | 65.000 | 95.000 |
| 146 | MobA | 4-120202-918-8 - ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | Bevorzugung ÖPNV durch Signaltechnik | 0 | 50.000 | 20.000 | 0 | 30.000 | 50.000 | 20.000 | 0 | 30.000 | 50.000 | 20.000 | 0 | 30.000 | 50.000 | 20.000 | 0 | 30.000 | 50.000 |
| 147 | MobA | 4-120202-920-2 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | LSA Blindensignal & Leitelemente | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 100.000 |
| 148 | PLA | 4-090101-053-9 - Blücherplatz | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | Blücherplatz | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | PLA | 4-090101-054-7 - Planung Bachofenlegungen Innenstadt | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | Planung Bachofenlegung Innenstadt | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | PLA | 4-090101-602-1 - Rahmenplanung_Richterich Ortsmitte | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | Rahmenplanung/Richterich Ortsmitte | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lfd. Nummer | Fach-ausschuss | PSP-Element | Kostenart | Thema | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|----------------|---------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz |
| 176 | SportA | 4-080202-916-1 - Förderung der Nachhaltigkeit im Sport | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Förderung der Nachhaltigkeit im Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | SportA | 4-080203-904-5 - Förderung sozialer Teilhabe im Sport | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Förderung "Integrationsmaßn. durch Sport" | 0 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| 178 | SportA | 4-080203-906-1 - Sportboxen | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | Sportboxen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | SportA | 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbekken | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Rückabwicklung Auswirkungen §2b UStG | -21.570 | -5.000 | 0 | -26.700 | 0 | -26.700 | 0 | -26.700 | 0 | -26.700 | 0 | -26.700 | 0 | -26.700 | 0 | -26.700 | 0 | -26.700 |
| 180 | SportA | 1-080303-969-6 - Überlassung Lehrschwimmb §2b UStG | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Benutzergebühren (Rückabw. §2b UStG) | 0 | 0 | -24.900 | 24.900 | 0 | 0 | -24.900 | 24.900 | 0 | 0 | -24.900 | 24.900 | 0 | 0 | -24.900 | 24.900 | 0 | 0 |
| 181 | WLA | 1-011303-969-1 - Parkplatz- & Stellplatzmieten §2b UStG | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | Parkplatz/Stellplatzmieten (Rückabwicklung §2b UStG) | 0 | 0 | -96.000 | 96.000 | 0 | 0 | -96.000 | 96.000 | 0 | 0 | -96.000 | 96.000 | 0 | 0 | -96.000 | 96.000 | 0 | 0 |
| 182 | WLA | 4-011303-501-1 - Planung Sicherung Forsthaus Lousberg | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstike+baul Anlagen | Planung Sicherung Forsthaus Lousberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | WLA | 4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | Parkplatz/Stellplatzmieten (Rückabwicklung §2b UStG) | -95.735 | -95.000 | 0 | -96.000 | 0 | -96.000 | 0 | -96.000 | 0 | -96.000 | 0 | -96.000 | 0 | -96.000 | 0 | -96.000 | 0 | -96.000 |
| 184 | WLA | 4-011303-955-1 - Machbarkeitsstudie Wohnungsgesellschaft | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | Evaluation Wohnungsbau (Machbarkeitsstudie) | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | WLA | 4-011303-956-1 - öffentliche WC-Anlagen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstike+baul Anlagen | Umsetzung Konzept öffentliche Toilette | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 186 | WLA | 4-011305-906-6 - Baulückenaktivierung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | Baulückenaktivierung | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 10.000 |
| 187 | WLA | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 49110000 - Außerordentliche Erträge | 2. Lesung Isolierung Ukraine (Wohngeldstellen) | 0 | 0 | 0 | -1.147.400 | 0 | -1.147.400 | 0 | -1.147.400 | 0 | -1.147.400 | 0 | -1.147.400 | 0 | -1.147.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 178.781.700 | 1.086.600 | 6.211.800 | 186.080.100 | 187.493.000 | -1.088.100 | 4.523.000 | 190.927.900 | 196.214.400 | 289.700 | 4.208.500 | 200.712.600 | 204.101.100 | 197.000 | 3.275.000 | 207.573.100 |

Haushaltsplanung 2023

**Veränderungsnachweisung zum
Investitionsplan 2023
für den Finanzausschuss**

Stand: 20.01.2023 - kontenscharfe Darstellung

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

| Lfd. Nummer | Fach-ausschuss | PSP-Element | Kostenart | Thema | 2022 | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | |
|-------------|----------------|---|--|--|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | | | Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz | Ansatz 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz |
| 213 | MobA | 5-120202-800-00200-400-1 - Optimierung Verkehrssteuerung -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | Optimierung Verkehrssteuerung | 95.000 | 30.000 | 0 | 65.000 | 95.000 | 30.000 | 0 | 65.000 | 95.000 | 30.000 | 0 | 65.000 | 95.000 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| 214 | MobA | 5-120202-900-00600-400-1 - ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | Bevorzugung ÖPNV durch Signaltechnik | 50.000 | 20.000 | 0 | 30.000 | 50.000 | 20.000 | 0 | 30.000 | 50.000 | 20.000 | 0 | 30.000 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| 215 | MobA | 5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | LSA Blindensignal & Leitelemente | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 216 | MobA | 5-120202-900-01400-900-1 - Ausb. Verk. Manag.+digitale Grundl. (IKSK) | 78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze | Verk.Manag.+digitale Grundl. (IKSK) | 750.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 750.000 | 1.000.000 | 1.375.000 | 0 | 875.000 | 2.250.000 | 1.375.000 | 0 | 0 | 1.375.000 |
| 217 | PVA | 5-010604-900-00100-992-6 - Energetische Sanierung Welthaus | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | Planungsmittel für energetische Sanierung Welthaus | 0 | 0 | 0 | 94.000 | 94.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | PVA | 5-010604-900-00100-993-4 - Energetische Sanierung | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn | Planungsmittel energetische Sanierung städtische Nicht-Wohngebäude | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | SportA | 5-080203-900-00200-900-1 - Modellprojekt Sportboxen | 78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze | Modellprojekt Sportboxen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | SportA | 5-080203-900-00300-900-1 - Boulderwände | 78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze | Boulderwände | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | WLA | 5-011301-000-00100-300-1 - Branderhof (ISEK Beverau) | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | Branderhof, ISEK Beverau (Verlagerung) | 0 | 0 | 709.000 | 0 | 709.000 | 0 | 395.000 | 0 | 395.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | WLA | 5-011301-000-00100-300-1 - Branderhof (ISEK Beverau) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | Branderhof, ISEK Beverau (Verlagerung) | 0 | 0 | -709.000 | 0 | -709.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | WLA | 5-011301-000-00100-300-2 - Verbindungssteg Branderhof (ISEK Beverau) | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | Verbindungssteg Branderhof (Verlagerung) | 0 | 0 | 53.000 | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | WLA | 5-011301-000-00100-300-2 - Verbindungssteg Branderhof (ISEK Beverau) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | Verbindungssteg Branderhof (Verlagerung) | 0 | 0 | -53.000 | 0 | -53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | WLA | 5-011301-000-00100-300-3 - Quartiersplatz Branderhof (ISEK Beverau) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | Quartiersplatz Branderhof, ISEK (Verlagerung) | 0 | 0 | 112.600 | 0 | 112.600 | 0 | 56.200 | 0 | 56.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | WLA | 5-011301-000-00100-300-3 - Quartiersplatz Branderhof (ISEK Beverau) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | Quartiersplatz Branderhof, ISEK (Verlagerung) | 0 | 0 | -78.800 | 0 | -78.800 | 0 | -39.300 | 0 | -39.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | WLA | 5-011301-100-00100-900-1 - Branderhof (ISEK Beverau) | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | Branderhof, ISEK Beverau (Verlagerung) | 1.411.000 | 709.000 | -709.000 | 0 | 0 | 395.000 | -395.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | WLA | 5-011301-100-00100-900-1 - Branderhof (ISEK Beverau) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | Branderhof, ISEK Beverau (Verlagerung) | -1.411.000 | -709.000 | 709.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | WLA | 5-011301-100-00100-900-2 - Verbindungssteg Branderhof | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | Verbindungssteg Branderhof (Verlagerung) | 15.000 | 53.000 | -53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | WLA | 5-011301-100-00100-900-2 - Verbindungssteg Branderhof | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | Verbindungssteg Branderhof (Verlagerung) | -15.000 | -53.000 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | WLA | 5-011301-100-00100-900-5 - Quartiersplatz Branderhof (ISEK) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | Quartiersplatz Branderhof, ISEK (Verlagerung) | 0 | 112.600 | -112.600 | 0 | 0 | 56.200 | -56.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | WLA | 5-011301-100-00100-900-5 - Quartiersplatz Branderhof (ISEK) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | Quartiersplatz Branderhof, ISEK (Verlagerung) | 0 | -78.800 | 78.800 | 0 | 0 | -39.300 | 39.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 6.317.800 | | -582.000 | 2.424.700 | 8.160.500 | 1.040.900 | 4.451.000 | 1.318.000 | 6.809.900 | 2.355.500 | -500 | 1.270.000 | 3.625.000 | 2.355.500 | -500 | 0 | 2.355.000 |

Haushaltsplanung 2023

Veränderungsnachweisung zum Konsumtiven Finanzplan 2023 für den Finanzausschuss

Stand: 20.01.2023 - kontenscharfe Darstellung

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

| Lfd. Nummer | Fach-ausschuss | PSP-Element | Kostenart | Thema | 2022 | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | |
|-------------|----------------|---|---|---|-------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | | | Korrektur | Korrektur Stand 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Korrekturwert | Korrektur Stand 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Korrekturwert | Korrektur Stand 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Korrekturwert | Korrektur Stand 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Korrekturwert |
| 233 | ARJK | 1-130102-969-1 - Gewässerschutz (BGA § 2b USiG) | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | 300 | -300 | 0 | 0 | 300 | -300 | 0 | 0 | 300 | -300 | 0 | 0 | 300 | -300 | 0 | 0 |
| 234 | ARJK | 1-130102-969-1 - Gewässerschutz (BGA § 2b USiG) | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | -300 | 300 | 0 | 0 | -300 | 300 | 0 | 0 | -300 | 300 | 0 | 0 | -300 | 300 | 0 | 0 |
| 235 | ARJK | 1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USiG) | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | 8.200 | -8.200 | 0 | 0 | 8.200 | -8.200 | 0 | 0 | 8.200 | -8.200 | 0 | 0 | 8.200 | -8.200 | 0 | 0 |
| 236 | ARJK | 1-130104-969-1 - Wald- u. Forstwirtschaft (BGA § 2b USiG) | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | -8.200 | 8.200 | 0 | 0 | -8.200 | 8.200 | 0 | 0 | -8.200 | 8.200 | 0 | 0 | -8.200 | 8.200 | 0 | 0 |
| 237 | FinA | 1-010901-969-8 - Konzessionsabgaben STAWAG (§ 2b USiG) | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | 2.762.600 | -2.762.600 | 0 | 0 | 2.762.600 | -2.762.600 | 0 | 0 | 2.762.600 | -2.762.600 | 0 | 0 | 2.762.600 | -2.762.600 | 0 | 0 |
| 238 | FinA | 1-010901-969-8 - Konzessionsabgaben STAWAG (§ 2b USiG) | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | -2.762.600 | 2.762.600 | 0 | 0 | -2.762.600 | 2.762.600 | 0 | 0 | -2.762.600 | 2.762.600 | 0 | 0 | -2.762.600 | 2.762.600 | 0 | 0 |
| 239 | FinA | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 69370000 - Aufnahme v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsti | Geplante Aufnahme Liquiditätskredite | -97.948.800 | -122.445.900 | -39.180.700 | 0 | -161.626.600 | -97.727.900 | -5.801.300 | 0 | -103.529.200 | -20.157.800 | -6.088.100 | 0 | -26.245.900 | -31.236.500 | -4.076.200 | 0 | -35.312.700 |
| 240 | FinA | 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling | 73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö | Auszahlung Billigkeitsleistungen ÖPNV an ASEAG (Aufwand und Ertrag/Einzahlung 2022) | 0 | 0 | 22.138.300 | 0 | 22.138.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | FinA | 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) | 65650000 - Sonstige besondere Einzahlungen (außeror) | Gegenbuchung Isolierung NKF-CUIG | 0 | 427.500 | 1.393.100 | 0 | 1.820.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | FinA | 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten | Geplante Aufnahme Investitionskredite | -68.641.000 | -90.174.200 | -2.653.000 | 0 | -92.827.200 | -85.924.400 | -7.192.300 | 0 | -93.116.700 | -63.648.100 | -1.581.000 | 0 | -65.229.100 | -29.532.100 | -262.000 | 0 | -29.794.100 |
| 243 | HA | 1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b USiG) | 74420010 - Umsatzsteuer | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | 900 | -900 | 0 | 0 | 600 | -600 | 0 | 0 | 600 | -600 | 0 | 0 | 600 | -600 | 0 | 0 |
| 244 | HA | 1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b USiG) | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | 38.100 | -38.100 | 0 | 0 | 38.400 | -38.400 | 0 | 0 | 38.400 | -38.400 | 0 | 0 | 38.400 | -38.400 | 0 | 0 |
| 245 | HA | 1-010501-969-1 - Prüfung und Beratung (BGA § 2b USiG) | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | -39.000 | 39.000 | 0 | 0 | -39.000 | 39.000 | 0 | 0 | -39.000 | 39.000 | 0 | 0 | -39.000 | 39.000 | 0 | 0 |
| 246 | MobA | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Korrektur kFP - Auflösung PRAP Kanäle GBB | 0 | 0 | 438.200 | 0 | 438.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | MobA | 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 65650000 - Sonstige besondere Einzahlungen (außeror) | Gegenbuchung Isolierung NKF-CUIG | 0 | 0 | 586.100 | 0 | 586.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | MobA | 1-120202-969-2 - PKW-Stellplätze (§2b USiG) | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 |
| 249 | MobA | 1-120202-969-2 - PKW-Stellplätze (§2b USiG) | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | -500 | 500 | 0 | 0 | -500 | 500 | 0 | 0 | -500 | 500 | 0 | 0 | -500 | 500 | 0 | 0 |
| 250 | PLA | 1-100201-969-9 - Projekt Flottenmanagement (§ 2b USiG) | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | 3.400 | -3.400 | 0 | 0 | 3.400 | -3.400 | 0 | 0 | 3.400 | -3.400 | 0 | 0 | 3.400 | -3.400 | 0 | 0 |
| 251 | PLA | 1-100201-969-9 - Projekt Flottenmanagement (§ 2b USiG) | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | -3.400 | 3.400 | 0 | 0 | -3.400 | 3.400 | 0 | 0 | -3.400 | 3.400 | 0 | 0 | -3.400 | 3.400 | 0 | 0 |
| 252 | PVA | 1-010603-969-1 - Servicecenter Call Aachen §2b USiG | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | 400 | -400 | 0 | 0 | 400 | -400 | 0 | 0 | 400 | -400 | 0 | 0 | 400 | -400 | 0 | 0 |
| 253 | PVA | 1-010603-969-1 - Servicecenter Call Aachen §2b USiG | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | -400 | 400 | 0 | 0 | -400 | 400 | 0 | 0 | -400 | 400 | 0 | 0 | -400 | 400 | 0 | 0 |
| 254 | PVA | 1-011003-925-5 - regio IT Personalkosten (BGA) | 74420010 - Umsatzsteuer | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | 118.600 | -67.700 | 0 | 50.900 | 111.600 | -60.700 | 0 | 50.900 | 97.300 | -46.400 | 0 | 50.900 | 97.300 | -46.400 | 0 | 50.900 |
| 255 | PVA | 1-011003-925-5 - regio IT Personalkosten (BGA) | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | -12.400 | -240.800 | 189.900 | 0 | -50.900 | -240.800 | 189.900 | 0 | -50.900 | -240.800 | 189.900 | 0 | -50.900 | -240.800 | 189.900 | 0 | -50.900 |
| 256 | PVA | 1-011003-969-1 - regio IT Personalkosten §2b USiG | 74420010 - Umsatzsteuer | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | 218.300 | -218.300 | 0 | 0 | 219.700 | -219.700 | 0 | 0 | 222.400 | -222.400 | 0 | 0 | 222.400 | -222.400 | 0 | 0 |

| Lfd. Nummer | Fach-ausschuss | PSP-Element | Kostenart | Thema | 2022 | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | |
|-------------|----------------|---|---|--|-----------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | | | Korrektur | Korrektur Stand 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Korrekturwert | Korrektur Stand 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Korrekturwert | Korrektur Stand 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Korrekturwert | Korrektur Stand 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Korrekturwert |
| 257 | PVA | 1-011003-969-1 - regio iT Personalkosten §2b USiG | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | 22.600 | -22.600 | 0 | 0 | 21.200 | -21.200 | 0 | 0 | 18.500 | -18.500 | 0 | 0 | 18.500 | -18.500 | 0 | 0 |
| 258 | PVA | 1-011003-969-1 - regio iT Personalkosten §2b USiG | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | -240.900 | 240.900 | 0 | 0 | -240.900 | 240.900 | 0 | 0 | -240.900 | 240.900 | 0 | 0 | -240.900 | 240.900 | 0 | 0 |
| 259 | PVA | 1-011902-269-6 - Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b USiG) | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | 200 | -200 | 0 | 0 | 200 | -200 | 0 | 0 | 200 | -200 | 0 | 0 | 200 | -200 | 0 | 0 |
| 260 | PVA | 1-011902-269-6 - Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b USiG) | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | -200 | 200 | 0 | 0 | -200 | 200 | 0 | 0 | -200 | 200 | 0 | 0 | -200 | 200 | 0 | 0 |
| 261 | PVA | 1-021101-829-1 - Personenstandsangel. § 2b USiG (BgA) | 74420010 - Umsatzsteuer | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | 2.300 | -2.300 | 0 | 0 | 2.300 | -2.300 | 0 | 0 | 2.300 | -2.300 | 0 | 0 | 2.300 | -2.300 | 0 | 0 |
| 262 | PVA | 1-021101-829-1 - Personenstandsangel. § 2b USiG (BgA) | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | 3.200 | -3.200 | 0 | 0 | 3.200 | -3.200 | 0 | 0 | 3.200 | -3.200 | 0 | 0 | 3.200 | -3.200 | 0 | 0 |
| 263 | PVA | 1-021101-829-1 - Personenstandsangel. § 2b USiG (BgA) | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | -5.500 | 5.500 | 0 | 0 | -5.500 | 5.500 | 0 | 0 | -5.500 | 5.500 | 0 | 0 | -5.500 | 5.500 | 0 | 0 |
| 264 | SportA | 1-080101-969-6 - Entgelte Turn- u. Sporthallen § 2b USiG | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | 2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 2.500 | -2.500 | 0 | 0 |
| 265 | SportA | 1-080101-969-6 - Entgelte Turn- u. Sporthallen § 2b USiG | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | -2.500 | 2.500 | 0 | 0 | -2.500 | 2.500 | 0 | 0 | -2.500 | 2.500 | 0 | 0 | -2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 266 | SportA | 1-080102-969-1 - Entgelte Sportplätze u Stadien § 2b USiG | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | 1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 1.500 | -1.500 | 0 | 0 |
| 267 | SportA | 1-080102-969-1 - Entgelte Sportplätze u Stadien § 2b USiG | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | -1.500 | 1.500 | 0 | 0 | -1.500 | 1.500 | 0 | 0 | -1.500 | 1.500 | 0 | 0 | -1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| 268 | SportA | 1-080303-969-6 - Überlassung Lehrschwimmb § 2b USiG | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | 1.800 | -1.800 | 0 | 0 | 1.800 | -1.800 | 0 | 0 | 1.800 | -1.800 | 0 | 0 | 1.800 | -1.800 | 0 | 0 |
| 269 | SportA | 1-080303-969-6 - Überlassung Lehrschwimmb § 2b USiG | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | -1.800 | 1.800 | 0 | 0 | -1.800 | 1.800 | 0 | 0 | -1.800 | 1.800 | 0 | 0 | -1.800 | 1.800 | 0 | 0 |
| 270 | WLA | 1-011303-969-1 - Parkplatz- & Stellplatzmieten §2b USiG | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | 18.300 | -18.300 | 0 | 0 | 18.300 | -18.300 | 0 | 0 | 18.300 | -18.300 | 0 | 0 | 18.300 | -18.300 | 0 | 0 |
| 271 | WLA | 1-011303-969-1 - Parkplatz- & Stellplatzmieten §2b USiG | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | Rückabwicklung § 2b USiG (Korrektur kFP) | 0 | -18.300 | 18.300 | 0 | 0 | -18.300 | 18.300 | 0 | 0 | -18.300 | 18.300 | 0 | 0 | -18.300 | 18.300 | 0 | 0 |
| 272 | WLA | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) | Gegenbuchung Isolierung NKF-CUIG | 0 | 0 | 1.147.400 | 0 | 1.147.400 | 0 | 1.147.400 | 0 | 1.147.400 | 0 | 1.147.400 | 0 | 1.147.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | -212.314.800 | -16.008.400 | 0 | -228.323.200 | -183.781.500 | -11.717.000 | 0 | -195.498.500 | -83.949.400 | -6.378.200 | 0 | -90.327.600 | -60.912.100 | -4.194.700 | 0 | -65.106.800 |

Haushaltsplanung 2023

**Veränderungsnachweisung zu den
investiven**

**Verpflichtungsermächtigungen 2023
für den Finanzausschuss**

Stand: 20.01.2023 - kontenscharfe Darstellung

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

| Lfd. Nummer | Fach-ausschuss | PSP-Element | Kostenart | Thema | 2022 | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | | |
|-------------|----------------|--|---|-------------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|---|---|
| | | | | | Ansatz | VE 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz | Kassen-wirksam 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz | Kassen-wirksam 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz | Kassen-wirksam 1. VN | Veränderung 2. VN (Verwaltung) | Veränderung 2. VN (Ausschuss) | neuer Ansatz | | |
| 273 | MobA | 5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | Brücke Turmstraße | 6.685.000 | 5.350.000 | 2.000.000 | 0 | 7.350.000 | 5.350.000 | 2.000.000 | 0 | 7.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | MobA | 5-120102-000-08600-300-1 - Kurfürstenstraße | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | Kurfürstenstraße | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | MobA | 5-120102-000-08600-300-1 - Kurfürstenstraße | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | Kurfürstenstraße | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 5.350.000 | 2.500.000 | 0 | 7.850.000 | 5.350.000 | 2.500.000 | 0 | 7.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktblätter

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 | Produkt 010202 Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aachen | zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 14 produktverantwortlich: Herr Emmerich |
| Stellen/VZA: 1,00 | | |
| Produktvolumen: -240.100 € | | |
| Produkttergebnis: -240.100 € | | |
| | 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 |
|----------------------------|---|

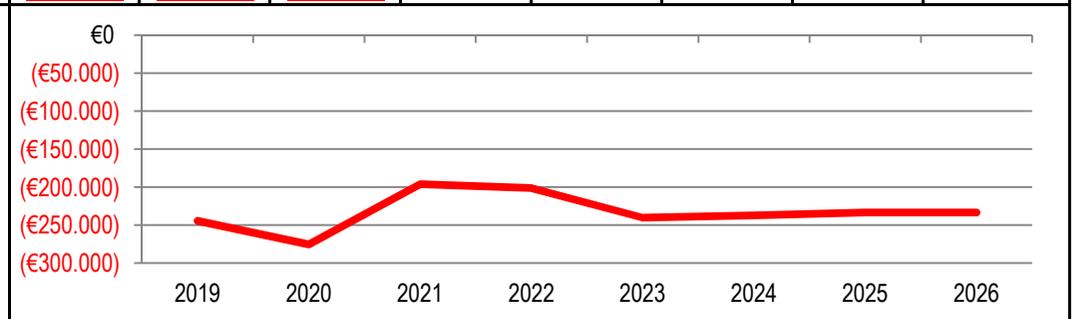
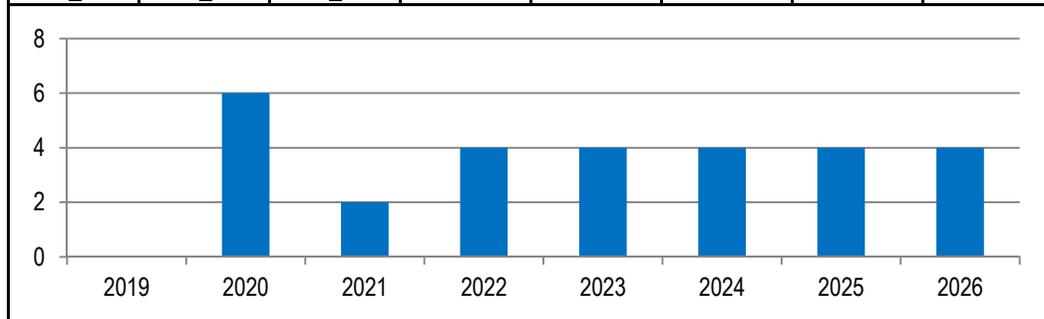
| | |
|------------|--|
| Empfänger: | alle Bereiche der Stadtverwaltung sowie Bürger*innen mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien |
|------------|--|

| | |
|---------------|--|
| 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" | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| -244.417 | -275.344 | -196.205 | -201.400 | -240.100 | -237.300 | -233.600 | -233.600 |

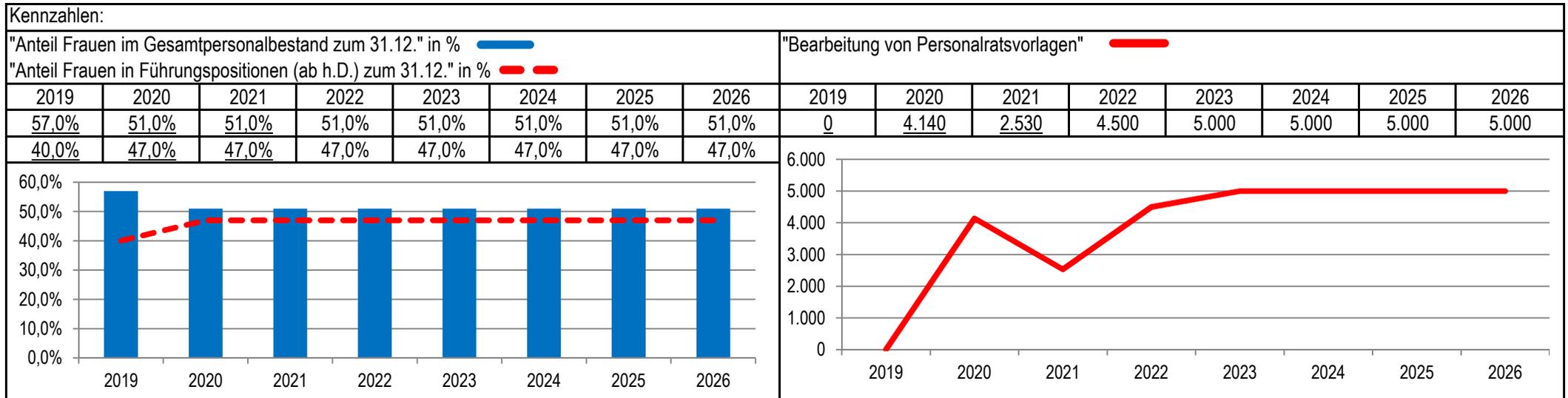


| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 | Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen |
| Stellen/VZÄ: 1,89 | | zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss |
| Produktvolumen: -164.800 € | | zuständige Organisationseinheit: GSB |
| Produktergebnis: -163.800 € | | produktverantwortlich: Frau Bausch |

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

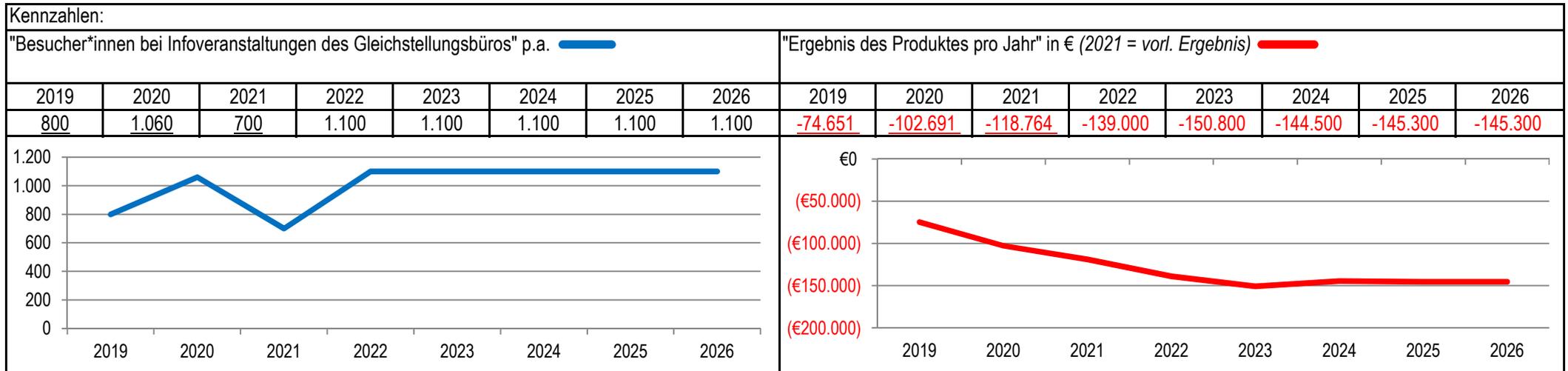
| | |
|---|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen | Empfänger: Arbeitnehmer*innen und Bedienstete der Stadt Aachen |
|---|--|

| | |
|---------------|--|
| Produktziele: | 1. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen 2. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37 |
|---------------|--|



| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 | Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen | zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: GSB produktverantwortlich: Frau Bausch |
| Stellen/VZÄ: 1,68 | | |
| Produktvolumen: -150.800 € | | |
| Produkttergebnis: -150.800 € | | |
| | Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau | |
| | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | |

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



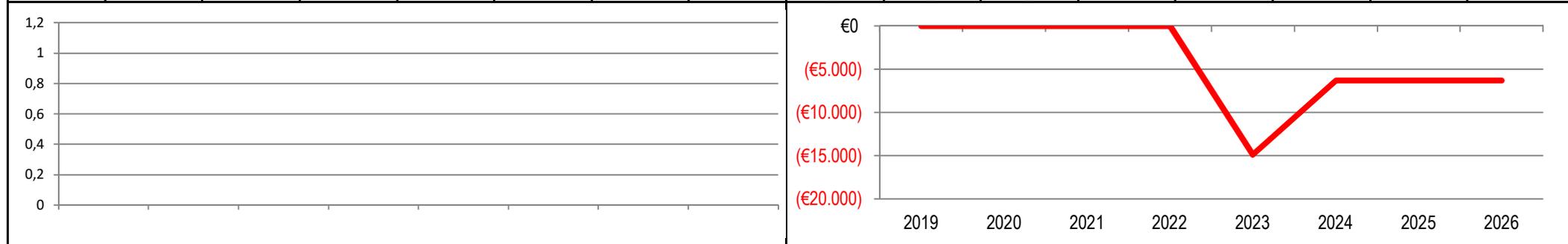
| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 | Produkt 010402 Sicherstellung der Schwerbehindertenvertretung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 3,00 | Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -14.900 € | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständige Organisationseinheit: FB 11 |
| Produktergebnis: -14.900 € | | produktverantwortlich: Herr Dr. Kremer |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Schwerbehindertenvertretung gehören. § 179, Abs. 8 SGB X regelt, dass die für die Tätigkeit i.R.d. Schwerbehindertenvertretung entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden. | Leistungen: Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in schwerbehindertenvertretungsrechtlichen Angelegenheiten. |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtschwerbehindertenvertretung, Schwerbehindertenvertretung der allgemeinen Verwaltung, FB11 |

| | |
|---|------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Zehntes Buch Sozialgesetzbuch | Empfänger: |
|---|------------|

Produktziele:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|------|---------|--------|--------|--------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.900 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |

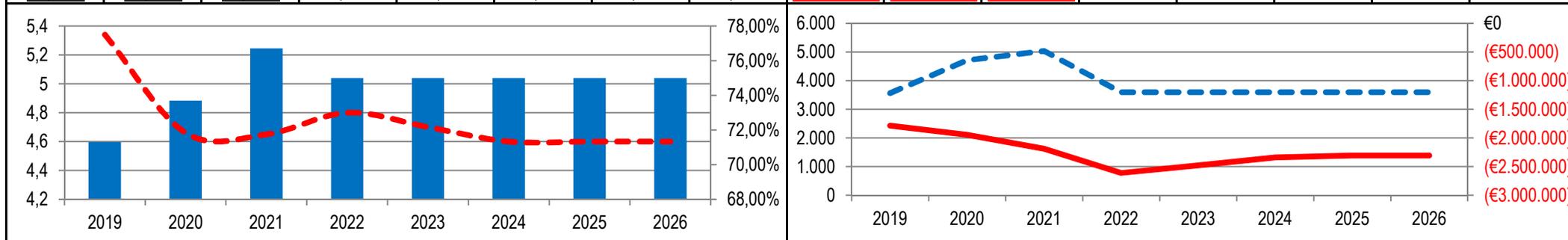


| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 | Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 21,67 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -3.196.400 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 17 |
| Produktergebnis: -2.478.000 € | | produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Castillo |
| Produktgruppe 0108 Personalmanagement | | |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für Mitarbeiter*innen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration , Sozialpsychologische Beratung für Mitarbeiter*innen | Leistungen: Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII, SGB V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE | Empfänger: Gesamtverwaltung |
| Produktziele: 1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle 2. Reduzierung der Krankheitsfälle durch Optimierung der Arbeitsplatzgestaltung | |

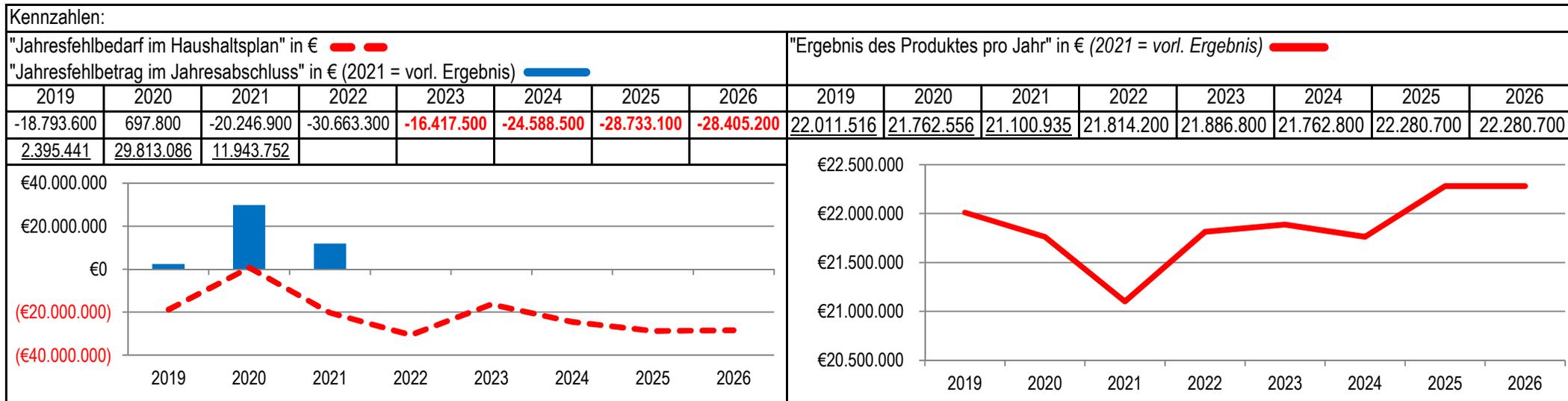
Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| "Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr in Relation zu den Beschäftigtenzahlen" in % — — | | | | | | | | "Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr (ohne Covid-19 Impfungen)" — — | | | | | | | |
| "Anteil von Begehungen / Beratungen von Führungskräften" in % — — | | | | | | | | "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 |
| 5,34 | 4,66 | 4,65 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 3.564 | 4.713 | 5.036 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 71,30% | 73,70% | 76,70% | 75,00% | 75,00% | 75,00% | 75,00% | 75,00% | -1.785.539 | -1.944.391 | -2.188.243 | -2.610.500 | -2.478.000 | -2.337.700 | -2.304.600 | -2.304.600 |



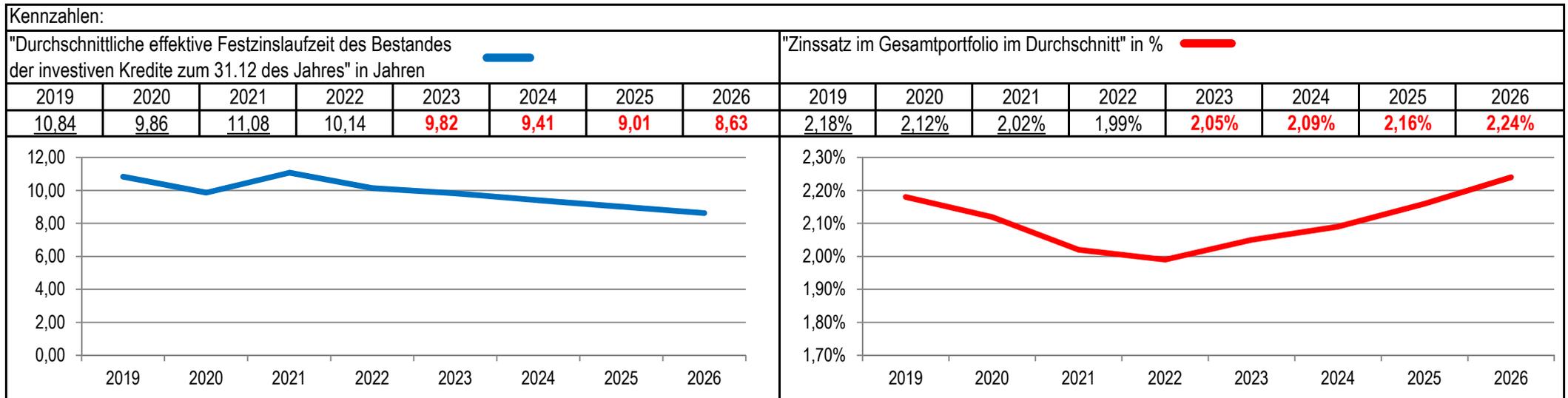
| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 | Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 21,26 | | |
| Produktvolumen: -2.100.700 € | | |
| Produktergebnis: 21.886.800 € | | |
| | Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen | |
| | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabschlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Haushaltskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen) | Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabschluss inkl. Gesamtanhang und -lagebericht |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund | Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Einwohner*innen |
| Produktziele: 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Optimierung der Jahresergebnisse in den Jahres- und Gesamtabschlüssen 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens | |



| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 | Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 4,83 | | |
| Produktvolumen: -361.200 € | | |
| Produktergebnis: 171.900 € | | |
| | Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen | |
| | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Schuldenmanagement, Aufnahme und Verwaltung von Investitionskrediten, Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen, Verwaltung von Rücklagen und Bedienstetendarlehen, Erstellung der Vermögensnachweisung und -übersicht, Verwaltung Nachlass Honderich | Leistungen: siehe Beschreibung |
| | Hinweis: Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“ |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Banken, Sparkassen und Versicherungen |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW | Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen |
| Produktziele: 1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten | |

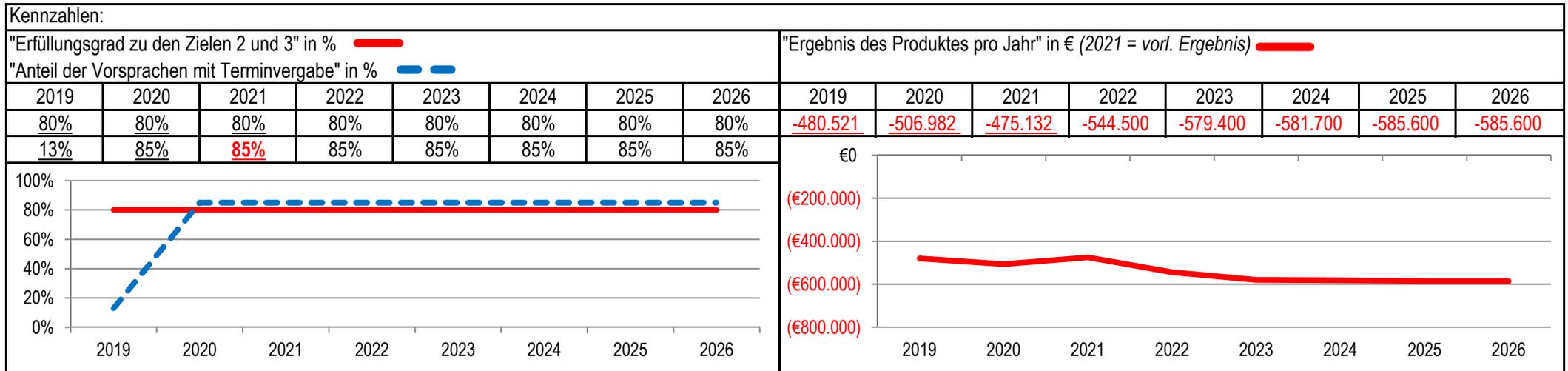


| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 | Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg | zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 5 produktverantwortlich: Herr Wery |
| Stellen/VZÄ: 5,54 | | |
| Produktvolumen: -583.100 € | | |
| Produktergebnis: -579.400 € | | |
| | Produktgruppe 0119 Bezirksämter | |
| | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. | Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung |

| | |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC | Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk |
|---|---|

| | |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) |
|---------------|--|



| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 | Produkt 012001 Beteiligungscontrolling | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 4,65 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -4.418.700 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: 9.201.800 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |
| | Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling | |
| | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | |

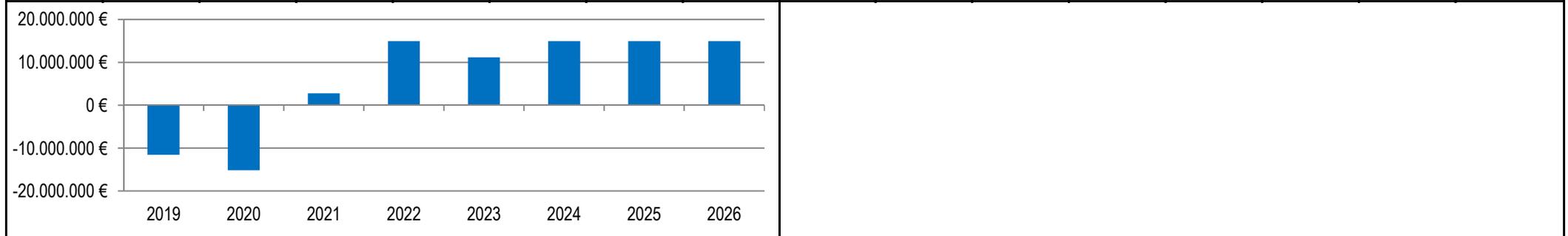
| | |
|--|--|
| Beschreibung: Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse), Unterstützung der Beteiligungsgesellschaften | Leistungen: Analyse von Berichten, Daten und Strategien, Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung, Beratung und Begleitung der Beteiligungsunternehmen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Oberbürgermeisterin, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, Bezirksregierung, Beteiligungen, Vertreter*innen anderer (Mit-)Gesellschafter |

| | |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB | Empfänger: Oberbürgermeisterin, Dez II, Dez. V, Dez. VI, Dez. VII, Verwaltungsvorstand, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften |
|---|---|

| | |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen (beinhaltet Minimierung der Verlustübernahmen) 2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern 3. Nachhaltiges Hinwirken auf rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Beteiligungen |
|---------------|--|

Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| "Finanzbeziehungen der Beteiligungen zum Kernhaushalt" in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hinweis: (2020/2021 inkl. coronabedingter Aufwendungen, ab 2022 Wegfall des E.V.A. Zuschusses) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | | | | |
| -11.556.200 | -15.133.500 | 2.783.200 | 14.910.200 | 11.149.300 | 14.945.400 | 14.949.600 | 14.958.800 | | | | | | | | |



| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 | Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger |
| Stellen/VZÄ: 29,07 | | |
| Produktvolumen: -4.581.100 € | | |
| Produktergebnis: -1.948.500 € | | |
| | Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen | |
| | Produktbereich 05 Soziale Leistungen | |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund und Angleichung ihrer Lebensbedingungen und -lagen, Bündelung der Aktivitäten in den Stadtteilen Aachen Ost und Rothe Erde durch die Nadelfabrik und das Depot , Betrieb der Nadelfabrik und des Depots als Veranstaltungsort, 4 Lehrer*innenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt | Leistungen: Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Nadelfabrik und des Depots , Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Integrationsrat, MKFFI, Ministerium des Innern, BAMF, Schulministerium, Landeskoordinationsstelle der KI |

| | |
|---|----------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren | Empfänger: Einwohner*innen |
|---|----------------------------|

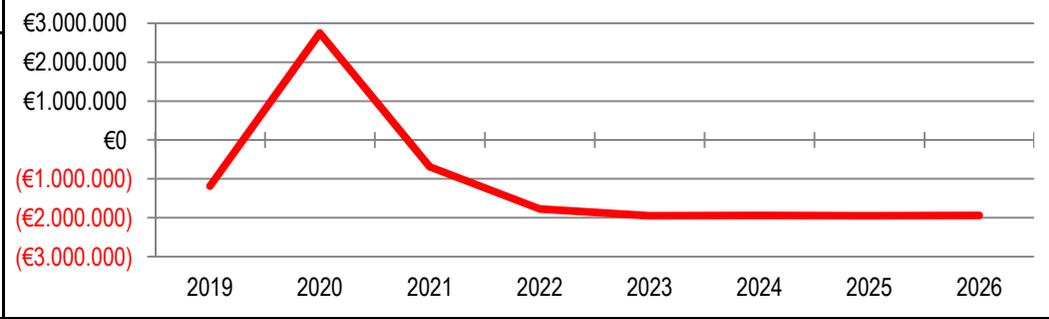
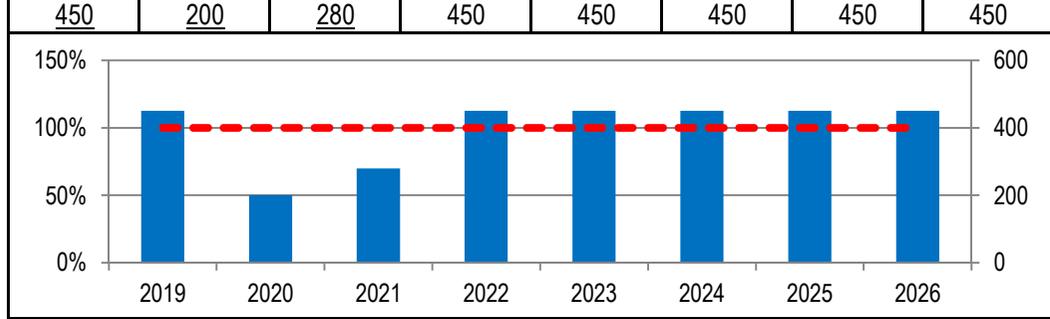
Produktziele:

1. Versorgung aller Seiteneinsteiger mit einem adäquaten Schulplatz.
2. Beratung und gezielte Zuweisung von Migrant*innen in Sprach- und Bildungsangebote.
3. Aufstellung eines breiten Angebotes von Seminaren und Veranstaltungen in der Nadelfabrik für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft.

Kennzahlen:

"Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen" in % ■■■■
 "Anzahl der Seminare und Veranstaltungen in der Nadelfabrik" ■■■■■

| "Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen" in % | | | | | | | | "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 |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -1.187.745 | 2.749.161 | -688.059 | -1.774.300 | -1.948.500 | -1.937.700 | -1.946.900 | -1.939.700 |
| 450 | 200 | 280 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | | | | | | | | |



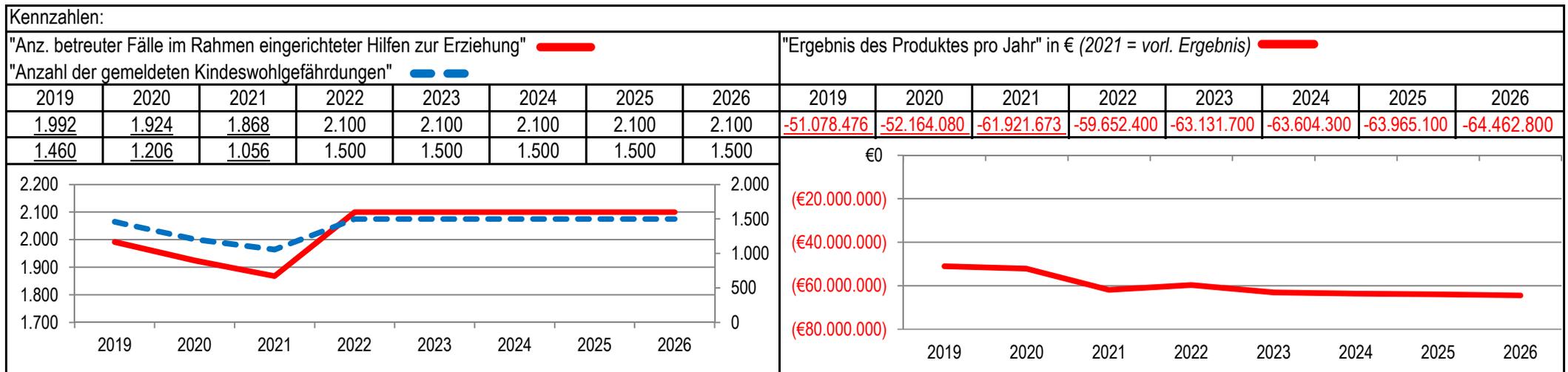
| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 | Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §§11-15SGB VIII Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz |
| Stellen/VZÄ: 73,41 | | zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss |
| Produktvolumen: -9.753.000 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 45 |
| Produktergebnis: -8.136.300 € | | produktverantwortlich: Herr Brötz |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung) erhalten oder schaffen. Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen Jugendarbeit | Leistungen: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinderspielplätze |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, FB 13, Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: §§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler Jugendförderplan | Empfänger: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Wahrnehmung von Beratungs- & Unterstützungsangeboten durch Kinder & Jugendlichen im Rahmen von Einzelfallhilfen und sozialer Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Schulsozialarbeit 2. Jugendliche erkennen ihre sozialen, persönlichen und berufsbezogenen Kompetenzen 3. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Angebote der offenen Jugendarbeit, die sie stärken und ihre persönliche Entwicklung fördern Sperrvermerk für 4-060201-949-9 "Fortsetzung Hilfen nach Corona" (50.000 €), Fortsetzung nach Wegfall der Bundesförderungen - Freigabe durch KJA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in % | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
| "Teiln. an KAOA im Verhältnis zur def. Zielgruppe aller Achtklässler * " in % | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 60,00% | 55,25% | 57,35% | 65,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% | -6.317.768 | -6.442.197 | -6.732.434 | -7.562.500 | -8.136.300 | -8.214.100 | -8.323.300 | -8.423.500 |
| 96,60% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen | | | | | | | | | | | | | | | |

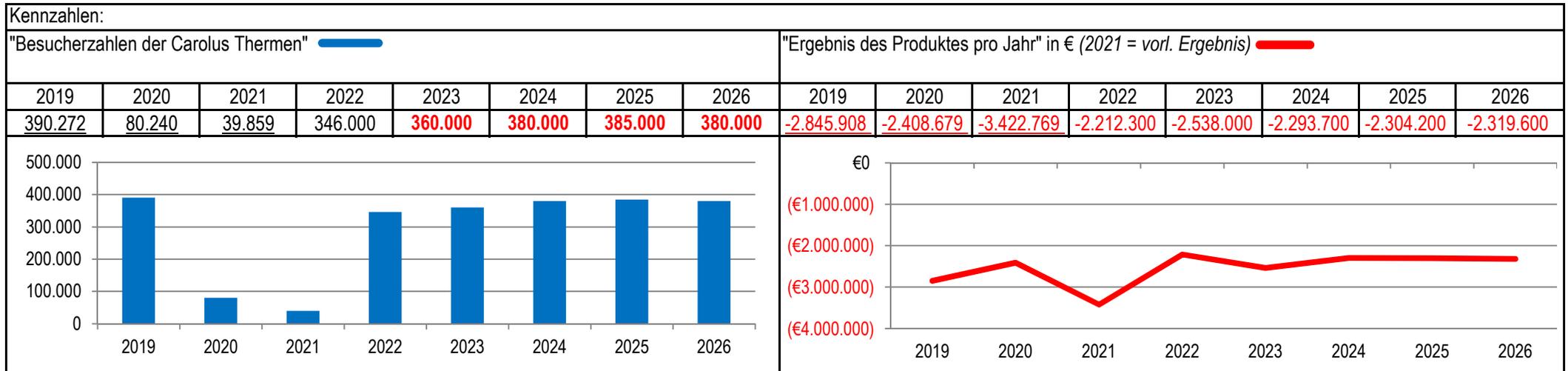
| | | |
|--|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 | Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz |
| Stellen/VZÄ: 131,22 | | zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss |
| Produktvolumen: -80.264.600 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 45 |
| Produktergebnis: -63.131.700 € | | produktverantwortlich: Herr Brötz |
| Produktgruppe 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien | | |
| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |

| | | |
|--|-------------------------|--|
| Beschreibung: Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen (auch UMA*) vor Gefahren, Notwendige zeitnahe Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohlgefährdung, Projekt "PIA", Bezirkssozialarbeit | (Fortsetzung:) | Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/junge Volljährige, Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren |
| | Mitwirkung/Beteiligung: | freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, FB 56, Bezirksämter |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG | Empfänger: | Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien |
| *(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer) | | |
| Produktziele: 1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien | | |
| Sperrvermerk für 4-060301-908-5 "Zus. an DKSB für Müttercafé_Frühe Hilfen" (39.500 €), zusätzliche halbe Stelle Kinderschutzbund Aachen - Freigabe durch KJA | | |



| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 | Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,06 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -4.460.000 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: -2.538.000 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |
| | Produktgruppe 1503 Tourismus | |
| | Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags, Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser, Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag | Leistungen: siehe Beschreibung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) und Fachbereich Klima und Umwelt (FB 36) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Kurbeitragsatzung, Vertrag mit Rosenquelle | Empfänger: KuBa, Kurklinik Rosenquelle |
| Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und der Kur- und Badegesellschaft | |



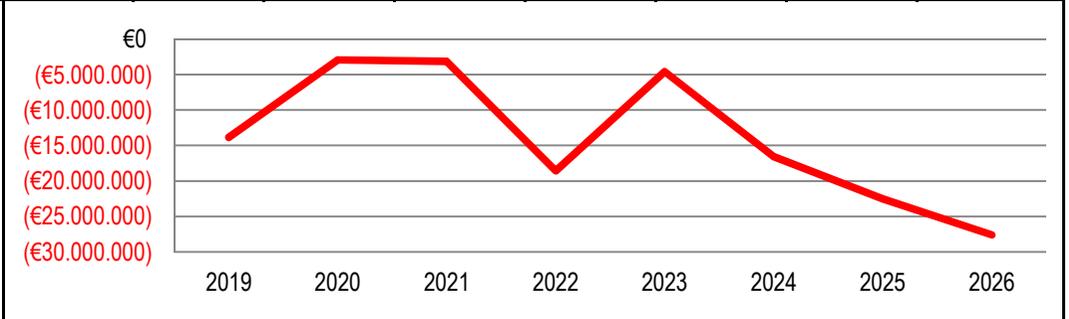
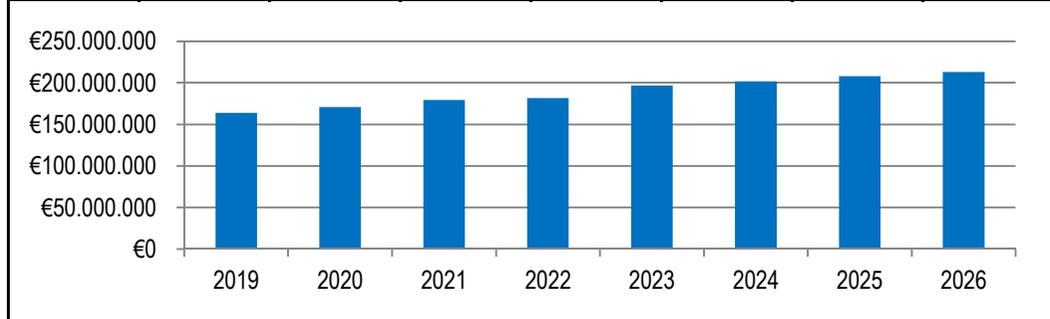
| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 | Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -200.626.100 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: -4.606.800 € | | produktverantwortlich: Herr Kind |
| Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen | | |
| Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | |

| | | | |
|---------------|---|-------------------------|-----------------------------------|
| Beschreibung: | Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen. | Leistungen: | siehe Beschreibung |
| Hinweis: | <i>Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.</i> | Mitwirkung/Beteiligung: | Land NRW, Städtetag, StädteRegion |

| | | | |
|----------------------------|---|------------|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Städtereion Aachen-Gesetz; Kreisordnung NRW | Empfänger: | Land NRW, StädteRegion Aachen, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich |
|----------------------------|---|------------|---|

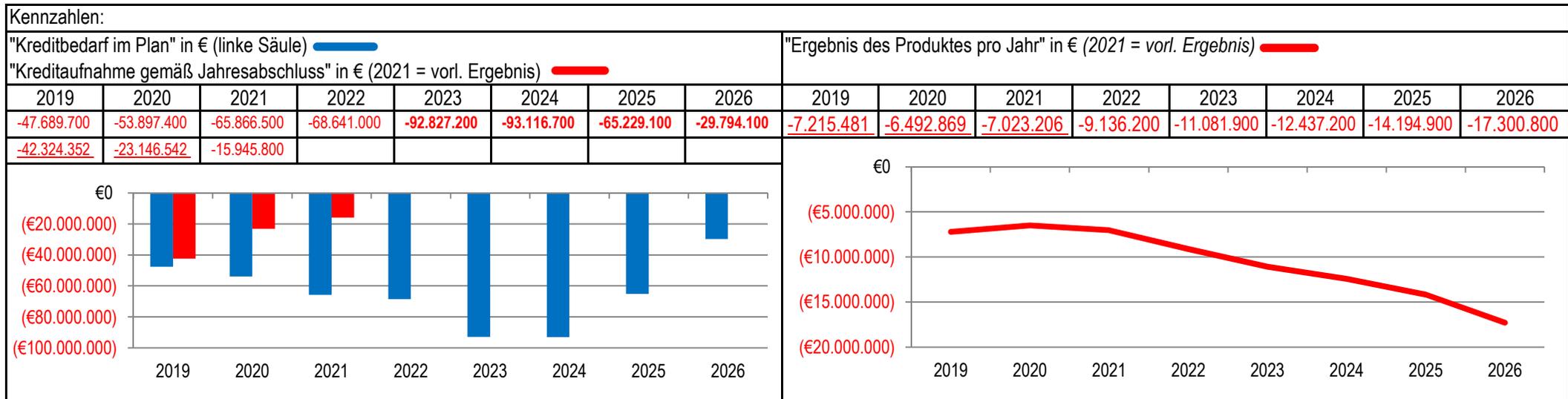
| | |
|---------------|--|
| Produktziele: | 1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion |
| Hinweis: | <i>Aufwendungen aufgrund der an die StädteRegion Aachen übertragenen Aufgaben. Bis 2018 Städtereionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gezahlter Ausgleichszahlungen. Ab 2019 differenzierte Städtereionsumlage.</i> |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Differenzierte Städtereionsumlage zzgl. Weiterleitung Gewinne aus einer Beteiligung in" € | | | | | | | | "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 |
| 163.846.958 | 170.868.897 | 179.217.064 | 181.461.000 | 196.866.300 | 201.633.300 | 207.896.700 | 213.111.400 | -13.837.209 | -2.924.691 | -3.124.833 | -18.583.400 | -4.606.800 | -16.557.300 | -22.523.100 | -27.600.300 |



| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 | Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -11.899.300 € | | |
| Produkttergebnis: -11.081.900 € | | |
| | Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| | Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | |

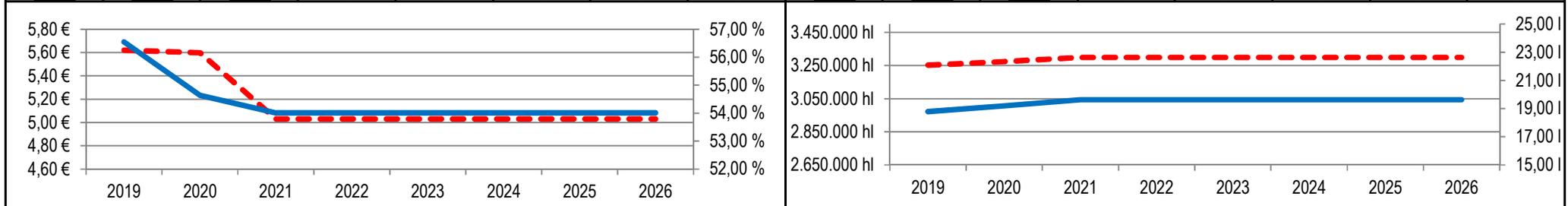
| | |
|---|---|
| Beschreibung: Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen, Schuldenmanagement, Bürgschaftshergaben | Leistungen: siehe Beschreibung |
| Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht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



| | | |
|--|---|---|
| Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2023 | Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Abfallwirtschaft | zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas |
| Stellen/VZA: 187 | | zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb |
| Volumen Sparte Abfallwirtschaft: -27.176.800 € | | Betriebsleitung: NN |
| Ergebnis Sparte Abfallwirtschaft: 0 € | | |

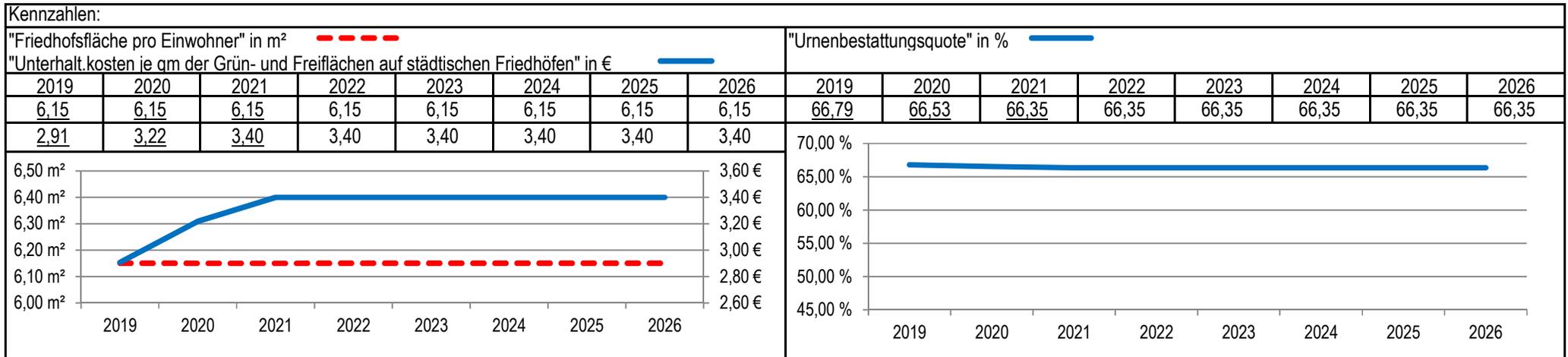
| | |
|---|--|
| Beschreibung: Leerung der Rest-, Bio- und Papierabfallbehälter, ebenso ganzjährig an 27 Standorten in AC die Leerung der Grünschnittcontainer. Weiterhin zweimal jährlich Abholung von Baum- und Strauchschnitt sowie zum Jahresanfang die Weihnachtsbaumabfuhr. An den zwei Recyclinghöfen wird die kostenlose Annahme von verschiedenen Abfallstoffen angeboten. Zu den weiteren Leistungen gehören | Fortsetzung: die mobile Sammelstation für Schadstoffe, sechsmal jährlich an 29 Standorten in Aachen; Rekultivierung/Nachsorge der ehemaligen Deponie Herzogenrath. |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich Steuern und Kasse (FB 22), ZEW, AWA |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Betriebsatzung E 18, Abfallwirt.satzung, Abfall-geb.satzung, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse | Empfänger: Einwohner*innen |
| Ziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kostenminimierung unter stetiger Verbesserung des qualitativen Standards um die Gebühren stabil zu halten. 2. Forcierung der Verwertung von Abfällen, um perspektivisch eine Recyclingquote von mindestens 65 % zu erreichen. 3. Reduzierung der Abfallmengen durch gezielte Abfallberatung. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Preis je Hektoliter Restabfall im Durchschnitt" in € - - - - | | | | | | | | "Gesamtliter Restabfall pro Jahr" in hl (1 Hektoliter = 100 L) — | | | | | | | |
| "Recyclingquote" in % — | | | | | | | | "wöchentliche Restabfallmenge pro Person" in l - - - - | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5,62 | 5,60 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 2.972.041 | 3.006.562 | 3.043.492 | 3.043.492 | 3.043.492 | 3.043.492 | 3.043.492 | 3.043.492 |
| 56,54 | 54,63 | 54,01 | 54,01 | 54,01 | 54,01 | 54,01 | 54,01 | 22,08 | 22,34 | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 22,63 |



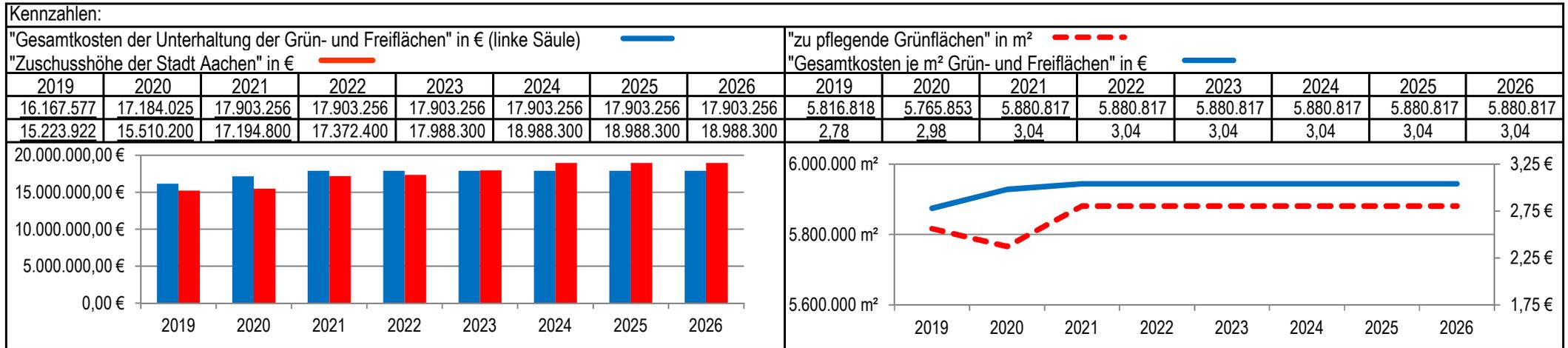
| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2023 Stellen/VZA: 63 Volumen Sparte Friedhofswesen: -6.499.500 € Ergebnis Sparte Friedhofswesen: 0 € | Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Friedhofswesen | zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb Betriebsleitung: NN |
|---|---|--|

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Friedhöfe stellen Orte der Bestattung, Trauer, Erinnerung und der friedlichen Ruhe dar. Sie bieten in unserer schnelllebigen und kontrastreichen Zeit Platz und Raum zur Trauer um die geliebten Menschen. Als Orte der lebendigen Erinnerung mit individuell gestalteten Grabstätten sind sie Ankerpunkte gegen das Vergessen. So haben Friedhöfe auch eine (stadt-) historische Bedeutung und spiegeln die Kultur und die geistige Haltung ihrer Zeit wider. | Leistungen: Verlängerung von Grabnutzungsrechten, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Ehren- und Kriegsgräber sowie der jüdischen Friedhöfe, Genehmigung und Kontrolle von Grabmalern, Vorbereitung und Begleitung von Beisetzungen, Feuerbestattungen. |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Krematoriums-satzung, Betriebssatzung E 18, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse | Empfänger: Einwohner*innen, ortsfremde Leistungsempfänger*innen |
| Ziele: 1. Erstellung eines Friedhofsentwicklungskonzepts, um die Reduktion von Friedhofsflächen zu erreichen. 2. Die Unterhaltungskosten zumindest auf konstantem Niveau halten. | |



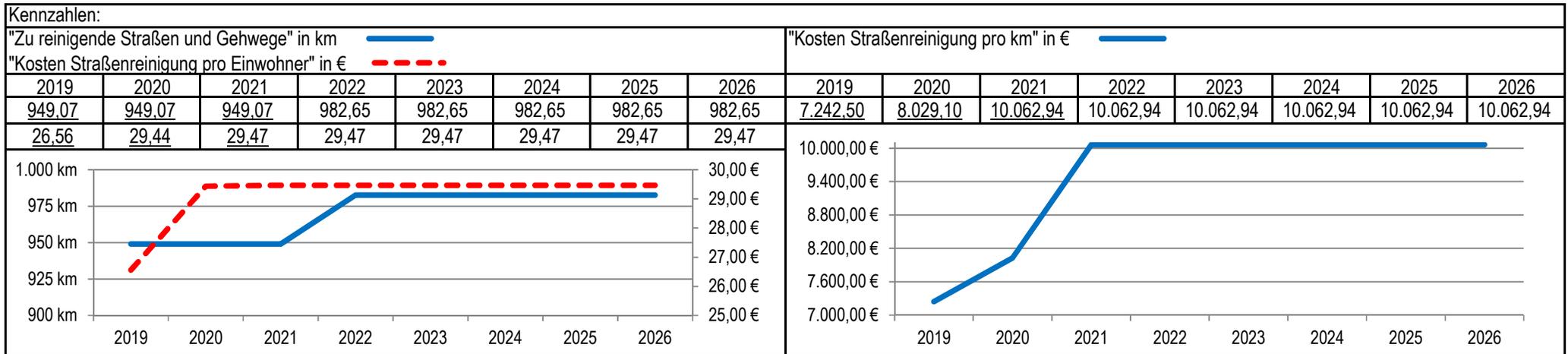
| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2023 | Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Grün- und Freiflächen | zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas |
| Stellen/VZA: 226,8 | | zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb |
| Volumen Sparte Grün- u. Freifl. -18.892.000 € | | Betriebsleitung: NN |
| Ergebnis Sparte Grün- u. Freifl. 0 € | | |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Die Mitarbeiter*innen des Aachener Stadtbetriebs pflegen die Grün- und Parkanlagen sowie die öffentlichen Spielplätze der Stadt Aachen. Weiterhin wird das sogenannte Straßenbegleitgrün, hierzu zählen Pflanzflächen, Rasenflächen und Bäume, die Straßen, Radwege und Fußwege innerhalb der Stadt Aachen begleiten, gepflegt. Zudem erfolgt die Instandhaltung von Ausstattungen wie Poller, | Fortsetzung: Baumscheibenschutzeinrichtungen, Bänken und Abfallbehältern. Die Baumpflege und -kontrolle gehört ebenso zum Aufgabenspektrum wie die Unterhaltung der Sportplätze. |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Klima und Umwelt (FB 36) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebsatzung E 18, sonst. Gesetze hinsichtl. der Unterhaltung u. Pflege von Grünflächen und Gewässern, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse | Empfänger: Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Einwohner*innen, Besucher*innen / Touristen der Stadt Aachen |
| Ziele: | 1. Gewährleistung eines wirtschaftlichen Verhältnisses zwischen dem hohen Pflegeanspruch im Stadtgebiet und den daraus entstehenden Kosten, um die Gesamtkosten der Unterhaltung der Grün- und Freiflächen je m ² konstant zu halten. |



| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2023 | Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Stadtreinigung | zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas |
| Stellen/VZA: 139 | | zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb |
| Volumen Sparte Stadtreinigung: -9.257.100 € | | Betriebsleitung: NN |
| Ergebnis Sparte Stadtreinigung: 0 € | | |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Beseitigung von Schmutz und Abfällen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Verkehrsinseln, Fahrbahn-Mittelstreifen, Radwegen, Parkplätzen, bepflanzten Verkehrsberuhigungen, Grünstreifen an Geh- und Radwegen sowie im Umfeld von Baumscheiben. Weiterhin regelmäßiges Leeren und Instandhalten der Papierkörbe und Säubern der Marktflächen. Zu den Aufgaben gehört auch die Reinigung nach Großveranstaltungen, wie Karnevalsumzügen, Innenstadtfesten und verkaufsoffenen Sonntagen | Fortsetzung: Das Entfernen von Verunreinigungen nach Unfällen, etc. |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich Steuern und Kasse (FB 22) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Betriebssatzung E 18, Straßenreinigungssatzung, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse | Empfänger: Einwohner*innen, Besucher*innen / Touristen der Stadt Aachen |
| Ziele: 1. Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips um die Kosten der Straßenreinigung mindestens konstant zu halten. | |



| | | | |
|------------------------------------|----------------|--|--|
| Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2023 | | Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26) | zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas |
| Stellen/VZÄ: | 222 | | zuständiger Ausschuss: BA Gebäudemanagement |
| Volumen Wirtschaftsplan: | -109.831.000 € | | |
| Ergebnis Wirtschaftsplan: | -14.386.200 € | | Betriebsleitung: Herr Hauschild und Herr Schavan |

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

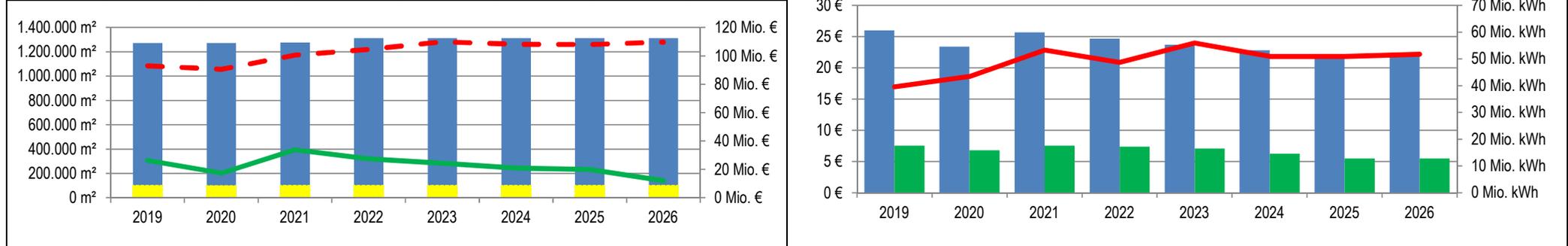
| | | | |
|----------------------------|--|------------|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Vergaberecht NRW, Betriebssatzung E 26, Wirtschaftsplan E 26, kommunalpol. Beschlüsse | Empfänger: | Organisationseinheiten der Stadt Aachen und Städteregion, Gebäudenutzer, Einwohner*innen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

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

Kennzahlen: *) Investitionsvolumen auf Basis mittelfr. WP 2022

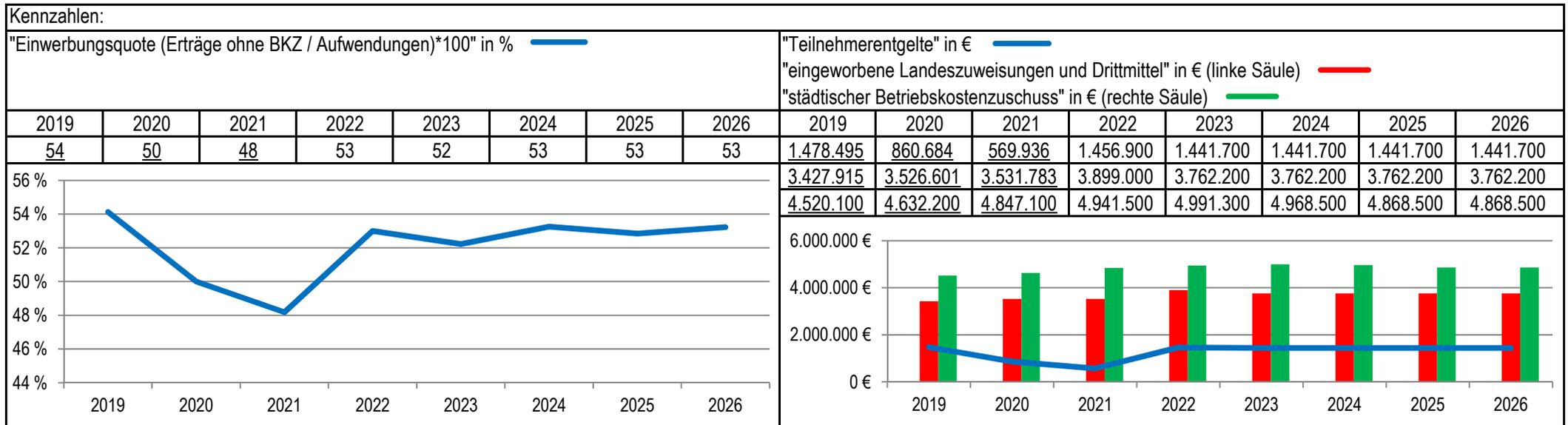
| | | |
|---|--|--|
| "zu bewirtschaftende Fläche (BGF)" in m ² (obere Säule) — | dav. angemiete Fläche (unt. Säule) — | "Bewirtschaftungsaufwand pro m ² (BGF)" in € (Planwerte) — |
| *) "Bauvolumen Neu-, Um- und Erweiterungsbau (NUE)" in € (Planwerte) — | | "Wärmeverbrauch" in Mio. kWh — |
| "Entwicklung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

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.271.503 | 1.271.719 | 1.274.653 | 1.310.500 | 1.310.500 | 1.310.500 | 1.310.500 | 1.310.500 | 16,96 | 18,62 | 22,82 | 20,85 | 23,96 | 21,82 | 21,82 | 22,19 |
| 101.232 | 98.376 | 100.591 | 100.591 | 100.591 | 100.591 | 100.591 | 100.591 | 60,57 | 54,52 | 59,86 | 57,52 | 55,24 | 53,14 | 51,09 | 51,09 |
| 26.154.600 | 17.347.200 | 33.768.800 | 27.341.000 | 24.361.800 | 20.902.700 | 19.900.300 | 11.979.900 | 17,56 | 15,81 | 17,56 | 17,15 | 16,47 | 14,60 | 12,74 | 12,74 |
| 92.936.700 | 90.499.900 | 100.356.700 | 104.601.200 | 109.831.000 | 108.058.600 | 107.960.800 | 109.567.200 | | | | | | | | |



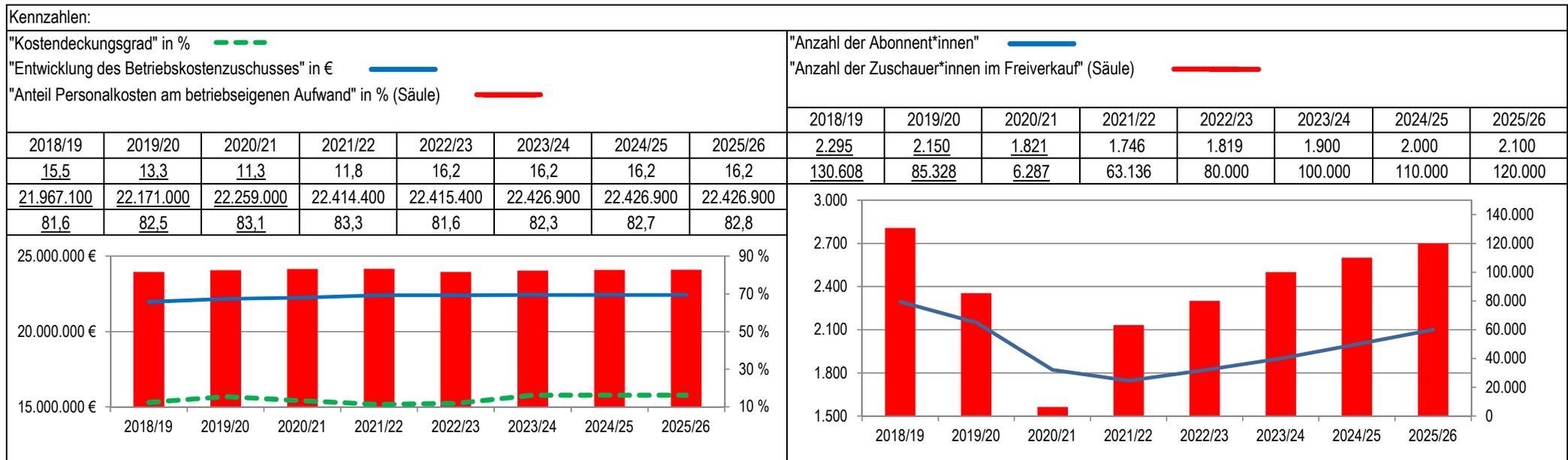
| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2023 | Volkshochschule (VHS) Das Weiterbildungszentrum E 42 | zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz |
| Stellen/VZÄ: 76,1 | | zuständiger Ausschuss: BA VHS |
| Volumen Wirtschaftsplan: -10.447.050 € | | Betriebsleitung: Frau Dr. Blüggel |
| Ergebnis Wirtschaftsplan: 0 € | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Beschreibung: | Die VHS ist n.d.Weiterbildungsgesetz des Landes NRW die Weiterbildungspflichtaufgabe Aachens. Angebote sind unabhängig von politischen, religiösen oder ideologischen Schwerpunkten und stehen allen Bürger*innen offen. Die VHS vermittelt durch moderne Lehr- und Lernformen unter optimaler Nutzung moderner Technologien Wissen, das immer auf dem neuesten Stand ist und stark macht für eine Gesellschaft und Arbeitswelt, die geprägt ist von stetiger Veränderung und immer höher angesetzten Qualifikationsstandards. Sie bietet individ. Lernen ganzjährig, fast rund um die Uhr. | Leistungen: | Das Angebot umfasst Themen aus den Bereichen Lern- und Arbeitstechniken, EDV u. Berufliche Bildung, 20 Fremdsprachen, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Eltern- u. Familienbildung, Gesundheit, Bewegung u. Psychologie, Kunst, Kultur und Kreativität, Grundbildung u. Schulabschlüsse, Natur u. Technik, Gesellschaft, Sternwarte etc. |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Weiterbildungsgesetz NRW, Betriebssatzung E 42, Wirtschaftsplan E 42, kommunalpol. Beschlüsse | Mitwirkung/Beteiligung: | |
| Ziele: | 1. Neue Teilnehmende oder neue Teilnehmendengruppen werden bei mindestens gleichbleibenden Zahlen erschlossen. 2. Dienstleistungen und Kundenorientierung werden optimiert. | | |
| Empfänger: | Leistungsempfänger*innen / Kursteilnehmende | | |



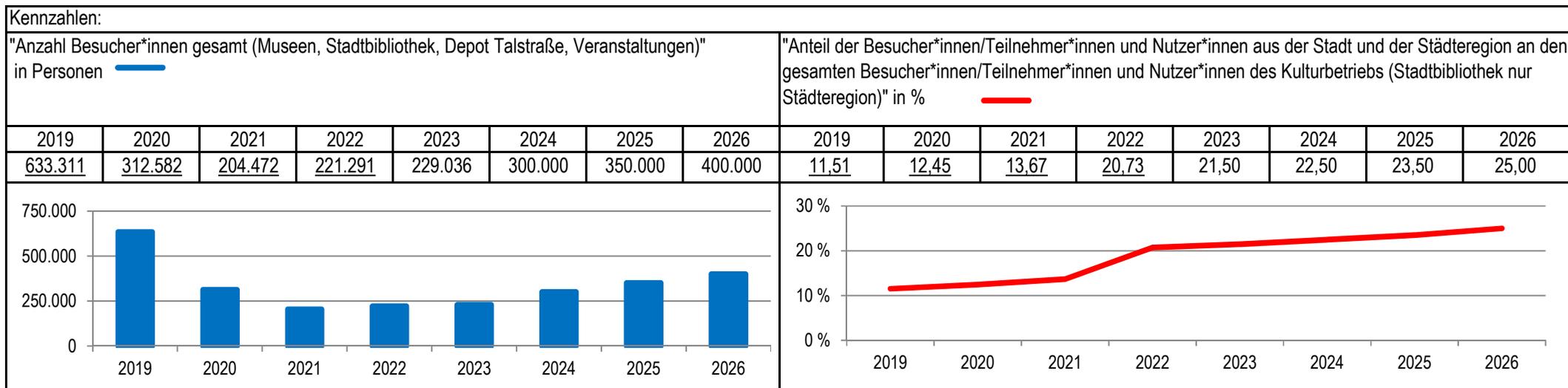
| | | | |
|---|---------------|---|--|
| Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2022/2023 | | Theater und Musikdirektion E 46/47 | zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz |
| Stellen/VZÄ: | 284,2 | | zuständiger Ausschuss: BA Kultur und Theater |
| Volumen Wirtschaftsplan: | -27.293.981 € | | |
| Ergebnis Wirtschaftsplan: | -1.043.681 € | | Betriebsleitung: Herr Schmitz-Auferbeck / Herr Ehler |

| | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|---|
| Beschreibung: | Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadttheater und Musikdirektion Aachen wird in Form eines Drei-Sparten-Hauses - Musiktheater, Schauspiel und Konzerte - geführt. Der Betrieb verfügt über drei Spielstätten "Großes Haus", "Kammerspiele" und "Morgens". Die Sinfoniekonzerte finden im städtischen Kongresszentrum "Eurogress" statt. Daneben wird das Theater-Foyer für kammermusikalische Aufführungen genutzt. | Leistungen: | Premieren, Uraufführungen, deutsche Erstaufführungen, Musiktheater, Schauspiel und Angebote für Kinder und Familien |
| | | Mitwirkung/Beteiligung: | Selbstständige Künstler*innen, freie Ensembles, Kooperationspartner*innen |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 46/47, Wirtschaftsplan E 46/47, kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: | Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Aachen |
| Ziele: | 1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 16 %. 2. Steigerung der Zuschauer- und Abonnentenzahlen. | | |



| | | |
|--|----------------------------|--------------------------------------|
| Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2023 | Kulturbetrieb (E49) | zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz |
| Stellen/VZÄ: 252 | | zuständiger Ausschuss: BA Kultur |
| Volumen Wirtschaftsplan: -21.970.900 € | | Betriebsleitung: Herr Müller |
| Ergebnis Wirtschaftsplan: 0 € | | |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Die Handlungsfelder des Kulturbetriebs sind u.a. die Förderung der Künste, das Bewahren des kulturellen Erbes, die kulturelle Bildung, die Kulturwirtschaft, die Förderung des Bürgerengagements, die Gewinnung von kulturellen Förderern (Sponsoring) und die Kulturentwicklung. | Leistungen: Unterhaltung u. Fortentwickl. der städt. Museen, des Ludwig Forums für Internat. Kunst u. der Route Charlemagne; Stadtarchiv; Pflege von Musik durch die Musikschule; Bereitstellung von Medien durch die Stadtbücherei; kulturelle Veranstaltungen etc., organisiert vom Veranstaltungsman., Kulturservice u. der Barockfabrik; Kunst- u. Kulturvermittlung. |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Externe Kultureinrichtungen / Vermittlungen |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 49, Wirtschaftsplan E 49, kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: Einwohner*innen, Besucher*innen / Touristen der Stadt Aachen |
| Ziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Mindestens 25 % der Besucher/Teilnehmer und Nutzer kommen bis 2026 aus Stadt und Städteregion (Stadtbibliothek nur Städteregion). 2. 3,5 % Steigerung der Besucherzahlen in den Museen, der Stabibliothek, des Depot Talstraße und von Veranstaltungen in 2023. | |



| | | |
|--|--------------------------------|---|
| Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2023 | Eurogress Aachen (E 88) | zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 37,00 | | zuständiger Ausschuss: BA Eurogress |
| Volumen Wirtschaftsplan: -7.759.000 € | | Betriebsleitung: Frau Wulf |
| Ergebnis Wirtschaftsplan: -3.429.000 € | | |

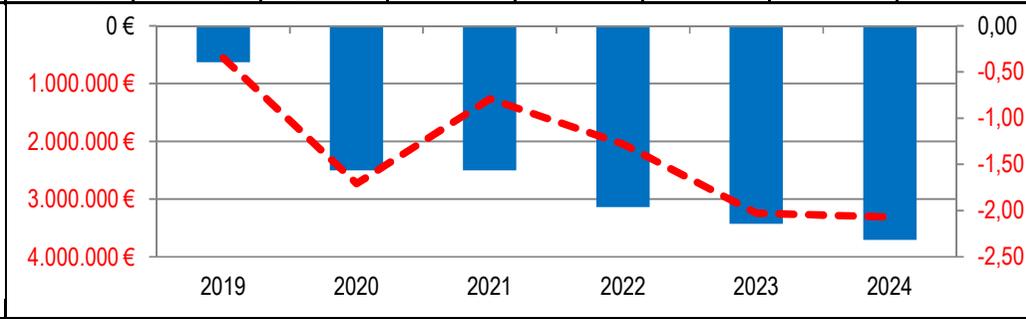
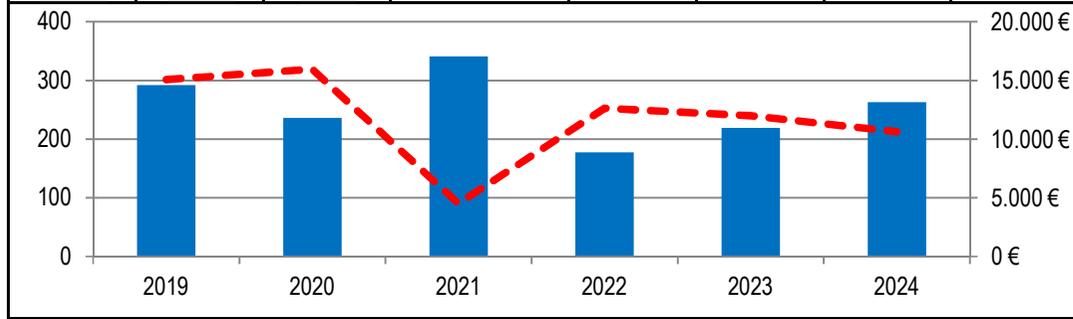
| | |
|---|---|
| Beschreibung: Im Eurogress Aachen werden große nationale und internationale Kongresse abgehalten. Das Eurogress Aachen bietet Raum für eine Vielzahl von Veranstaltungen: Kongresse, Tagungen, Seminare, Konferenzen, Messen, Ausstellungen, Konzerte & Musicals, Theatervorführungen und vieles mehr. Das Eurogress Aachen vermarktet auch das Open Air Gelände Bendplatz Aachen und den Event Bereich im Tivoli Stadion in Aachen. Zum Herbst des Jahres 2025 ist mit der Inbetriebnahme des Neuen Kurhauses als weiterer Spielstätte des Eurogress Aachen zu rechnen, Ergebniseffekte werden bereits ab Zeitpunkt der Einlage Mitte 2019 berücksichtigt. | Leistungen: Das Eurogress Aachen bietet einen maßgeschneiderten Rundum-Service für Veranstaltungen jeglicher Art. |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Cateringservice, Dienstleister |

| | |
|--|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EiG VO NRW, SBauVO/Teil 1: Versammlungsstätten, GO NRW, Betriebssatzung E 88, Wirtschaftsplan E 88, kommunalpol. Beschlüsse | Empfänger: Veranstalter von Events jeglicher Art sowie deren Besucher*innen |
|--|---|

| | |
|--------|--|
| Ziele: | 1. Steigerung des Umsatzes je Veranstaltung. 2. Steigerung der Effektivität des Zuschusses. |
|--------|--|

Kennzahlen:

| "Anzahl der Veranstaltungen" ——— | | | | | | | | "Ergebnis (ohne Borngasse)" in € ——— | | | | | | | |
|---|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| "Umsatz (ohne Borngasse) je Veranstaltung im Schnitt" in € - - - | | | | | | | | "Effektivität des Zuschusses (Ergebnis / Zuschuss)" - - - | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 292 | 236 | 341 | 177,6 | 219 | 262,8 | 406 | 406 | -629.606 | -2.502.653 | -2.502.220 | -3.138.000 | -3.429.000 | -3.709.000 | -4.976.000 | -5.206.000 |
| 15.076 | 15.960 | 4.514 | 12.632 | 11.991 | 10.613 | 7.830 | 10.039 | -0,35 | -1,71 | -0,79 | -1,28 | -2,03 | -2,07 | -1,89 | -2,30 |



§ 13-Liste

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

| | | | | | | Ansatz Entwurf 2023 | Anderung VN 2023 | Ansatz Neu 2023 | Ansatz Entwurf 2024 | Anderung VN 2024 | Ansatz Neu 2024 | Ansatz Entwurf 2025 | Anderung VN 2025 | Ansatz Neu 2025 | Ansatz Entwurf 2026 | Anderung VN 2026 | Ansatz Neu 2026 | Ansatz Entwurf Folgejahre | Anderung VN Folgejahre | Ansatz Neu Folgejahre | |
|--|-------------|----------|---|--------------------------|-----------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----|
| Gesamtsumme | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | 2.395.000 € | -2.269.000 € | 126.000 € | 500.000 € | -250.000 € | 250.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ausschuss | Fachbereich | Produkt | Maßnahme | PSP-Element | Kostenart | Ansatz Entwurf 2023 | Anderung VN 2023 | Ansatz Neu 2023 | Ansatz Entwurf 2024 | Anderung VN 2024 | Ansatz Neu 2024 | Ansatz Entwurf 2025 | Anderung VN 2025 | Ansatz Neu 2025 | Ansatz Entwurf 2026 | Anderung VN 2026 | Ansatz Neu 2026 | Ansatz Entwurf Folgejahre | Anderung VN Folgejahre | Ansatz Neu Folgejahre | |
| Ausschuss für Schule und Weiterbildung | FB 45 | 03.01.01 | Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- KGS Michaelsbergstraße | 5-030101-800-00600-810-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 150.000 € | -150.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ausschuss für Schule und Weiterbildung | FB 45 | 03.01.01 | Bau OGS-Maßnahmen - KGS Michaelsbergstraße | 5-030101-900-00100-990-7 | 78650000 | 0 € | 0 € | 0 € | 1.545.000 € | -1.545.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 12.01.02 | Radweg Falkenbachviadukt | 5-120102-900-11000-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 700.000 € | -700.000 € | 0 € | 500.000 € | -500.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personal- und Verwaltungsausschuss | FB 11 | 01.06.04 | Energetische Sanierung Wellthaus | 5-010604-900-00100-992-6 | 78650000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 126.000 € | 126.000 € | 0 € | 250.000 € | 250.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Anlage 2: Entwicklung des Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

| Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO (Werte in Mio. Euro) | | | | | | | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushalts- | Planjahre | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | jahr | 2024 | 2025 | 2026 |
| Allgemeine Rücklage | 898,0 | 840,2 | 796,2 | 759,4 | 731,8 | 713,8 | 714,3 | 717,6 | 712,9 | 707,1 | 676,4 | 660,0 | 635,4 | 606,7 |
| Bilanzkorrekturen § 58 KomHVO | 0,0 | -1,2 | -11,9 | 5,6 | -0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wertkorrekturen § 44 III KomHVO | -21,8 | -2,0 | 11,3 | 0,1 | -0,7 | 0,2 | 0,8 | -4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inanspruchnahme (-) | -36,1 | -40,8 | -36,2 | -33,2 | -17,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,9 | -30,7 | -16,4 | -24,6 | -28,7 | -28,4 |
| Aufstockung (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Allgemeine Rücklage neuer Stand | 840,2 | 796,2 | 759,4 | 731,8 | 713,8 | 714,3 | 717,6 | 712,9 | 707,1 | 676,4 | 660,0 | 635,4 | 606,7 | 578,3 |
| Sonderrücklage | 0,0 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| Inanspruchnahme (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aufstockung (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonderrücklage neuer Stand | 0,0 | 19,9 |
| Ausgleichsrücklage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inanspruchnahme (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aufstockung (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausgleichsrücklage neuer Stand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahresergebnis (+ = Gewinn) | -36,1 | -40,8 | -36,2 | -33,2 | -17,1 | 4,5 | 2,4 | 29,8 | 20,2 | -30,7 | -16,4 | -24,6 | -28,7 | -28,4 |
| prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres | -4,02 | -4,85 | -4,55 | -4,38 | -2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,82 | -4,34 | -2,43 | -3,73 | -4,52 | -4,68 |
| Eigenkapital bisheriger Stand | 898,0 | 840,2 | 796,2 | 759,4 | 731,8 | 713,8 | 718,8 | 722,0 | 747,2 | 727,0 | 696,3 | 679,9 | 655,3 | 626,6 |
| Eigenkapital neuer Stand | 840,2 | 796,2 | 759,4 | 731,8 | 713,8 | 718,8 | 722,0 | 747,2 | 727,0 | 696,3 | 679,9 | 655,3 | 626,6 | 598,2 |

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)

Anlage 3: Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV.NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom 01.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.174.540.000 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.190.957.500 EUR |
| abzüglich globaler Minderaufwand von | 0 EUR |
| somit auf | 1.190.957.500 EUR |

im Finanzplan mit

| | |
|--|-------------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 1.081.571.500 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 1.123.198.100 EUR |

| | |
|---|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 74.350.100 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 162.875.800 EUR |

| | |
|--|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 261.866.700 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 155.892.200 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 92.827.200 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 44.169.700 EUR

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 16.417.500 EUR

§ 5

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

§ 6*

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

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

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

§ 7

Entfällt.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

2. Veränderungsnachweisung nach Beschluss des Finanzausschusses vom 24.01.2023

Übersicht über die Veränderungen durch bündelnden Finanzausschuss - Ergebnisplanung -

Entwicklung Jahresfehlbedarf und Eigenkapitalverzehr 2. VN

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Jahresergebnis | 16.417.500 € | 24.588.500 € | 28.733.100 € | 28.405.200 € |
| Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf | 9.288.300 € | 4.430.800 € | 5.155.200 € | 4.067.500 € |
| Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. 1. VN | 7.298.400 € | 3.434.900 € | 4.498.200 € | 3.472.000 € |
| Allgemeine Rücklage zum 01.01. des Jahres | 676.425.329 € | 660.007.829 € | 635.419.329 € | 606.686.229 € |
| Allgemeine Rücklage zum 31.12. des Jahres | 660.007.829 € | 635.419.329 € | 606.686.229 € | 578.281.029 € |
| Eigenkapitalverzehr in % | 2,43% | 3,73% | 4,52% | 4,68% |
| Differenz zu 5% Eigenkapitalverzehr | 17.403.766 € | 8.411.891 € | 3.037.866 € | 1.929.111 € |

Veränderungen bündelnder Finanzausschuss

| Beschluss | Thema | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Verwaltung | Anpassung Schlüsselzuweisung aufgrund Festsetzungsbescheid | 409.500 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| FinA | Wege gegen das Vergessen | 35.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| FinA | Stadtglühen | 0 € | 350.000 € | 350.000 € | 0 € |
| FinA | Querbeet der Suchhilfe Aachen (Erhöhung auf 60.000€); Sperrvermerk zur Freigabe AfSID | 50.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| FinA | Anpassung Zweckbestimmung des Nicht-Schulischen Reparaturprogramms | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| FinA | Erhöhung Repräsentationsmittel Bezirksbürgermeister*innen (Erhöhung von je 800 € auf 2.000€) | 8.400 € | 8.400 € | 8.400 € | 8.400 € |
| FinA | Mittel für Informationen ÖPNV-Umlage | 0 € | 100.000 € | 0 € | 0 € |
| Summe Veränderungen bündelnder Finanzausschuss | | 502.900 € | 458.400 € | 358.400 € | 8.400 € |

Entwicklung Jahresfehlbedarf und Eigenkapitalverzehr nach bündelnden Finanzausschuss

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Jahresergebnis (inkl. aller vorg. Veränderungen) | 16.920.400 € | 25.046.900 € | 29.091.500 € | 28.413.600 € |
| Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf | 9.791.200 € | 4.889.200 € | 5.513.600 € | 4.075.900 € |
| Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. 1. VN | 7.801.300 € | 3.893.300 € | 4.856.600 € | 3.480.400 € |
| Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. 2. VN | 502.900 € | 458.400 € | 358.400 € | 8.400 € |
| Allgemeine Rücklage zum 01.01. des Jahres | 676.425.329 € | 659.504.929 € | 634.458.029 € | 605.366.529 € |
| Allgemeine Rücklage zum 31.12. des Jahres | 659.504.929 € | 634.458.029 € | 605.366.529 € | 576.952.929 € |
| Eigenkapitalverzehr in % | 2,50% | 3,80% | 4,59% | 4,69% |
| Differenz zu 5% Eigenkapitalverzehr | 16.900.866 € | 7.928.346 € | 2.631.401 € | 1.854.726 € |

Übersicht über die Veränderungen durch bündelnden Finanzausschuss - Investitionsplanung -

Entwicklung der Nettoneuverschuldung 2. VN

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Nettoneuverschuldung (inkl. aller vorg. Veränderungen) | 25.396.900 € | 28.165.100 € | -1.913.500 € | -13.735.500 € |
| Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. 1. VN | 1.575.700 € | 5.769.000 € | 1.269.500 € | -500 € |
| Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf | 2.566.000 € | 7.242.300 € | 1.563.000 € | 237.000 € |

Veränderungen bündelnder Finanzausschuss

| Beschluss | Thema | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|------------|------------|------------|------------|
| Verwaltung | Verpflichtungsermächtigungen 2023 i.H.v. 14.250.000€ für Auszahlung in 2024 (Auszahlung bereits im Haushaltsplan enthalten): Sanierung Neues Kurhaus | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe Veränderungen bündelnder Finanzausschuss | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Entwicklung der Nettoneuverschuldung nach bündelnden Finanzausschuss

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Nettoneuverschuldung (inkl. aller vorg. Veränderungen) | 25.396.900 € | 28.165.100 € | -1.913.500 € | -13.735.500 € |
| Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. 2. VN | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. 1. VN | 1.575.700 € | 5.769.000 € | 1.269.500 € | -500 € |
| Verbesserung (-) / Verschlechterung (+) ggü. Entwurf | 2.566.000 € | 7.242.300 € | 1.563.000 € | 237.000 € |

Haushaltsplanung 2023

Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2023 für den Rat

Stand: 25.01.2023 - kontenscharfe Darstellung

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

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

| Lfd. Nummer | PSP-Element | Kostenart | Thema | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | | | | |
|-------------|--|--|--|----------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2. VN | Veränderung Verwaltung | Veränderung Finanzausschuss | neuer Ansatz | Ansatz 2. VN | Veränderung Verwaltung | Veränderung Finanzausschuss | neuer Ansatz | Ansatz 2. VN | Veränderung Verwaltung | Veränderung Finanzausschuss | neuer Ansatz | Ansatz 2. VN | Veränderung Verwaltung | Veränderung Finanzausschuss | neuer Ansatz |
| 1 | 1-010203-000-5 - Repräsentationen und Protokoll | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | Erhöhung Repräsentationsmittel Bezirksbürgermeister*innen | 800 | 800 | 800 | 0 | 1.200 | 2.000 | 800 | 0 | 1.200 | 2.000 | 800 | 0 | 1.200 | 2.000 | 800 | 0 | 1.200 | 2.000 |
| 2 | 1-010203-100-6 - Repräsentationen und Protokoll | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | Erhöhung Repräsentationsmittel Bezirksbürgermeister*innen | 769 | 800 | 800 | 0 | 1.200 | 2.000 | 800 | 0 | 1.200 | 2.000 | 800 | 0 | 1.200 | 2.000 | 800 | 0 | 1.200 | 2.000 |
| 3 | 1-010203-200-7 - Repräsentationen und Protokoll | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | Erhöhung Repräsentationsmittel Bezirksbürgermeister*innen | 935 | 800 | 800 | 0 | 1.200 | 2.000 | 800 | 0 | 1.200 | 2.000 | 800 | 0 | 1.200 | 2.000 | 800 | 0 | 1.200 | 2.000 |
| 4 | 1-010203-300-8 - Repräsentationen und Protokoll | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | Erhöhung Repräsentationsmittel Bezirksbürgermeister*innen | 800 | 800 | 800 | 0 | 1.200 | 2.000 | 800 | 0 | 1.200 | 2.000 | 800 | 0 | 1.200 | 2.000 | 800 | 0 | 1.200 | 2.000 |
| 5 | 1-010203-400-9 - Repräsentationen und Protokoll | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | Erhöhung Repräsentationsmittel Bezirksbürgermeister*innen | 800 | 800 | 800 | 0 | 1.200 | 2.000 | 800 | 0 | 1.200 | 2.000 | 800 | 0 | 1.200 | 2.000 | 800 | 0 | 1.200 | 2.000 |
| 6 | 1-010203-500-1 - Repräsentationen und Protokoll | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | Erhöhung Repräsentationsmittel Bezirksbürgermeister*innen | 604 | 800 | 800 | 0 | 1.200 | 2.000 | 800 | 0 | 1.200 | 2.000 | 800 | 0 | 1.200 | 2.000 | 800 | 0 | 1.200 | 2.000 |
| 7 | 1-010203-600-2 - Repräsentationen und Protokoll | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | Erhöhung Repräsentationsmittel Bezirksbürgermeister*innen | 230 | 800 | 800 | 0 | 1.200 | 2.000 | 800 | 0 | 1.200 | 2.000 | 800 | 0 | 1.200 | 2.000 | 800 | 0 | 1.200 | 2.000 |
| 8 | 1-021401-900-7 - Wahlen | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | Mittel für Informationskampagne ÖPNV-Umlage | 4.728 | 26.500 | 22.800 | 0 | 0 | 22.800 | 22.800 | 0 | 100.000 | 122.800 | 56.000 | 0 | 0 | 56.000 | 11.000 | 0 | 0 | 11.000 |
| 9 | 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge | Betriebskostenzuschuss Kulturbetrieb: Stadtglöhen | 20.435.551 | 18.124.200 | 19.899.400 | 0 | 0 | 19.899.400 | 19.614.400 | 0 | 350.000 | 19.964.400 | 19.764.400 | 0 | 350.000 | 20.114.400 | 19.764.400 | 0 | 0 | 19.764.400 |
| 10 | 4-040401-902-6 - Projekt "Wegen gegen das Vergessen" | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Förderung der Einrichtung eines NS-Dokumentationszentrums und Gedenkstätte | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4-050101-933-3 - Projekte der Suchthilfe | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | Zuschuss Projekt Querbeet der Suchthilfe Aachen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 50.000 | 60.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| 12 | 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land | Schlüsselzuweisungen: Anpassung an GFG-Bescheid 2023 | -155.170.324 | -140.786.700 | -165.711.700 | 409.500 | 0 | -165.302.200 | -160.000.000 | 0 | 0 | -160.000.000 | -160.000.000 | 0 | 0 | -160.000.000 | -160.000.000 | 0 | 0 | -160.000.000 |
| | | | | | | -145.773.900 | 409.500 | 93.400 | -145.271.000 | -140.347.200 | 0 | 458.400 | -139.888.800 | -140.164.000 | 0 | 358.400 | -139.805.600 | -140.209.000 | 0 | 8.400 | -140.200.600 |

Haushaltsplanung 2023

**Veränderungsnachweisung zum
Konsumtiven Finanzplan 2023
für den Rat**

Stand: 25.01.2023 - kontenscharfe Darstellung

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

| Lfd. Nummer | PSP-Element | Kostenart | Thema | 2022 | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | |
|-------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | | Korrektur | Korrektur Stand 2. VN | Veränderung Verwaltung | Veränderung Finanzausschuss | neuer Korrekturwert | Korrektur Stand 2. VN | Veränderung Verwaltung | Veränderung Finanzausschuss | neuer Korrekturwert | Korrektur Stand 2. VN | Veränderung Verwaltung | Veränderung Finanzausschuss | neuer Korrekturwert | Korrektur Stand 2. VN | Veränderung Verwaltung | Veränderung Finanzausschuss | neuer Korrekturwert |
| 13 | 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung | 69370000 - Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinst | Geplante Aufnahme Liquiditätskredite | -97.948.800 | -161.626.600 | -502.900 | 0 | -162.129.500 | -103.529.200 | -458.400 | 0 | -103.987.600 | -26.245.900 | -358.400 | 0 | -26.604.300 | -35.312.700 | -8.400 | 0 | -35.321.100 |
| | | | | | -161.626.600 | -502.900 | 0 | -162.129.500 | -103.529.200 | -458.400 | 0 | -103.987.600 | -26.245.900 | -358.400 | 0 | -26.604.300 | -35.312.700 | -8.400 | 0 | -35.321.100 |

Haushaltsplanung 2023

**Veränderungsnachweisung zu den
investiven**

**Verpflichtungsermächtigungen 2023
für den Rat**

Stand: 25.01.2023 - kontenscharfe Darstellung

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

Produktblatt

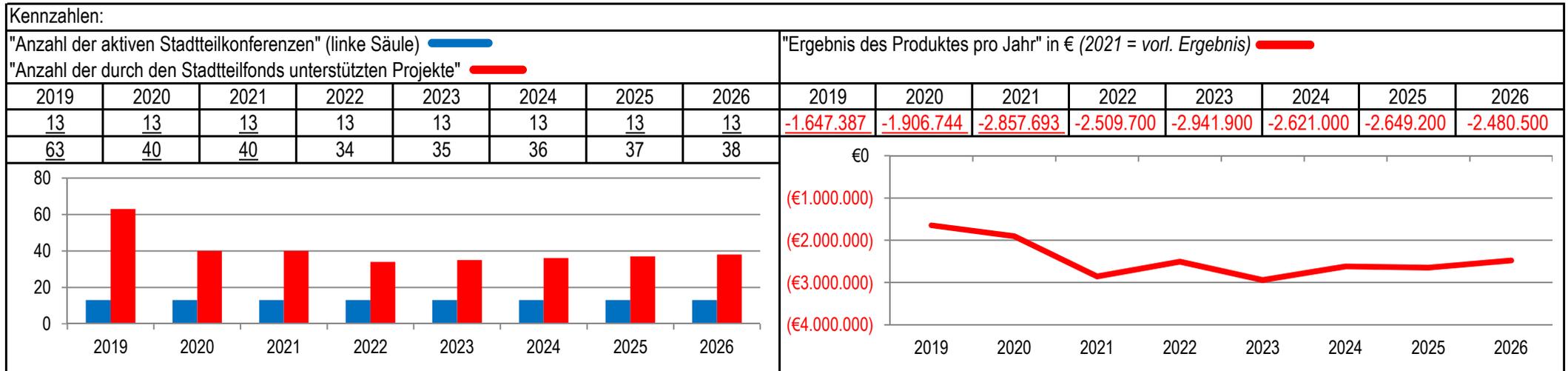
| | | |
|--|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2023 | Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger |
| Stellen/VZÄ: 24,13 | | |
| Produktvolumen: -4.585.900 € | | |
| Produktergebnis: -2.941.900 € | | |
| Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches | | |
| Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen. | Leistungen: Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG) |
| | Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion, FB 30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen |

| | |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BSHG, GSiG, BGB, kommunalpolitische Beschlüsse, Richtlinien | Empfänger: Verbände der freien Wohlfahrtspflege, hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger*innen, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind |
|--|--|

Produktziele: 1. Optimierung der sozialen Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort.
2. Nutzung des Stadteifonds zur Förderung von Projekten.
3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in Aachen" und "Menschen mit Behinderung"

Sperrvermerk für 4-050101-933-3 "Projekte der Suchthilfe" (60.000 €) Querbeet der Suchthilfe Aachen - Freigabe durch AfSiD



Entwicklung des Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

| Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO (Werte in Mio. Euro) | | | | | | | | | | Haushalts- | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | jahr 2023 | 2024 | Planjahre 2025 2026 | |
| Allgemeine Rücklage | 898,0 | 840,2 | 796,2 | 759,4 | 731,8 | 713,8 | 714,3 | 717,6 | 712,9 | 707,1 | 676,4 | 659,5 | 634,5 | 605,4 |
| Bilanzkorrekturen § 58 KomHVO | 0,0 | -1,2 | -11,9 | 5,6 | -0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wertkorrekturen § 44 III KomHVO | -21,8 | -2,0 | 11,3 | 0,1 | -0,7 | 0,2 | 0,8 | -4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inanspruchnahme (-) | -36,1 | -40,8 | -36,2 | -33,2 | -17,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,9 | -30,7 | -16,9 | -25,0 | -29,1 | -28,4 |
| Aufstockung (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Allgemeine Rücklage neuer Stand | 840,2 | 796,2 | 759,4 | 731,8 | 713,8 | 714,3 | 717,6 | 712,9 | 707,1 | 676,4 | 659,5 | 634,5 | 605,4 | 577,0 |
| Sonderrücklage | 0,0 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| Inanspruchnahme (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aufstockung (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonderrücklage neuer Stand | 0,0 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| Ausgleichsrücklage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inanspruchnahme (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aufstockung (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausgleichsrücklage neuer Stand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahresergebnis (+ = Gewinn) | -36,1 | -40,8 | -36,2 | -33,2 | -17,1 | 4,5 | 2,4 | 29,8 | 20,2 | -30,7 | -16,9 | -25,0 | -29,1 | -28,4 |
| prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres | -4,02 | -4,85 | -4,55 | -4,38 | -2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,82 | -4,34 | -2,50 | -3,80 | -4,59 | -4,69 |
| Eigenkapital bisheriger Stand | 898,0 | 840,2 | 796,2 | 759,4 | 731,8 | 713,8 | 718,8 | 722,0 | 747,2 | 727,0 | 696,3 | 679,4 | 654,4 | 625,3 |
| Eigenkapital neuer Stand | 840,2 | 796,2 | 759,4 | 731,8 | 713,8 | 718,8 | 722,0 | 747,2 | 727,0 | 696,3 | 679,4 | 654,4 | 625,3 | 596,9 |

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV.NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom 01.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.174.130.500 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.191.050.900 EUR |
| abzüglich globaler Minderaufwand von | 0 EUR |
| somit auf | 1.191.050.900 EUR |

im Finanzplan mit

| | |
|--|-------------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 1.081.162.000 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 1.123.291.500 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 74.350.100 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 162.875.800 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 262.369.600 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 155.892.200 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 92.827.200 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 58.419.700 EUR

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 16.920.400 EUR

§ 5

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

§ 6*

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

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

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

§ 7

Entfällt.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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