

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> FB 01/0450/WP18
Federführende Dienststelle: FB 01 - Fachbereich Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 25.01.2024
		Verfasser/in:
<b>Haushaltsberatungen 2024 des Hauptausschusses</b>		
<b>Ziele:</b>		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
14.02.2024	Hauptausschuss	Anhörung/Empfehlung

**Beschlussvorschlag:**

Der Hauptausschuss nimmt den Entwurf des Haushaltsplanes 2024 sowie der Finanzplanung bis 2027 (ausschließlich der Personalaufwendungen) für die vorgelegten Produkte, inklusive der Produktblätter zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Finanzausschuss und dem Rat der Stadt Aachen, diesen entsprechend zu beschließen.

Sibylle Keupen  
Oberbürgermeisterin

**Erläuterungen:**

Der Haushaltsplan 2024 einschließlich des Finanzplanes bis 2027 wurde am 13.12.2023 in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.

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

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

Die Produktblätter zu folgenden Produkten werden im Hauptausschuss beraten:

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

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

**Anlage/n:**

- Haushaltsplanentwurf 2024 - kontenscharfe Darstellung für den Hauptausschuss (Ergebnisplan, Investitionsplan, konsumtiver Finanzplan),
- Produktblätter,
- Beschluss B.V. Kornelimünster vom 10.01.2024

# Haushaltsplanentwurf 2024

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

### **Hauptausschuss**

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

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
7	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.100	12.000	6.900	12.000	6.900	12.000	6.900	12.000	6.900
8	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.700	2.600	0	2.600	0	2.800	0	2.800	0
10	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	820.000	805.600	-14.400	805.600	-14.400	805.600	-14.400	805.600	-14.400
11	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.300	9.300	-1.000	9.300	-1.000	9.300	-1.000	9.300	-1.000
12	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
13	4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister	54310000 - Geschäftsaufwendungen	114.000	114.000	0	114.000	0	114.000	0	114.000	0
14	4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	2.300	-200	2.300	-200	2.300	-200	2.300	-200
15	4-010101-903-1 - Beiträge Unfallversicherung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	2.200	2.000	-200	2.000	-200	2.000	-200	2.000	-200
16	4-010101-905-1 - Implementierung ALLRIS 4.0	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.300	1.300	0	1.300	0	1.400	0	1.400	0
18	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
19	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.200	1.800	-400	1.800	-400	1.800	-400	1.800	-400
20	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
21	4-010102-002-6 - Koordinierungsstelle Bushof	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
22	4-010102-002-7 - Koordinierungsstelle Bushof	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
23	4-010102-002-8 - Koordinierungsstelle Kaiserplatz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
24	1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
25	1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
26	1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
27	1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
28	1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
29	1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
30	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.100	2.000	900	2.000	900	2.000	900	2.000	900
31	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400.000	405.000	5.000	405.000	5.000	405.000	5.000	405.000	5.000
32	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	54920000 - Fraktionszuwendungen	1.325.000	1.325.000	0	1.325.000	0	1.325.000	0	1.325.000	0
52	1-010104-900-4 - Integrationsrat	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	1-010104-900-4 - Integrationsrat	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
60	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	14.500	9.400	-1.100	4.000	-500	4.000	-500	4.000	-500
61	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.600	1.400	-200	1.400	-200	1.400	-200	1.400	-200
62	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.500	3.200	-300	3.200	-300	3.200	-300	3.200	-300
63	1-010203-000-5 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200
64	1-010203-100-6 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200
65	1-010203-200-7 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200
66	1-010203-300-8 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200
67	1-010203-400-9 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200
68	1-010203-500-1 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200
69	1-010203-600-2 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200
76	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	7.600	4.000	-3.600	4.000	-3.600	4.000	-3.600	4.000	-3.600
77	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	150.000	70.000	-80.000	70.000	-80.000	70.000	-80.000	70.000	-80.000
78	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
79	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	300	0	300	0	200	0	200	0
80	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	5.900	2.500	4.400	1.000	3.400	0	3.400	0
81	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	2.000	-500	2.000	-500	2.000	-500	2.000	-500
82	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	4.800	3.500	-1.300	3.500	-1.300	3.500	-1.300	3.500	-1.300

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
83	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54230000 - Leasing	9.200	8.300	-900	8.300	-900	8.300	-900	8.300	-900
84	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54310000 - Geschäftsaufwendungen	19.000	14.900	-4.100	17.100	-1.900	17.100	-1.900	17.100	-1.900
85	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54910000 - Verfügungsmittel	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
86	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	3.000	2.700	-300	2.700	-300	2.700	-300	2.700	-300
87	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.500	-2.900	0	-2.700	0	-2.600	0	-2.600	0
88	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-44.800	-55.000	-10.200	-55.000	-10.200	-55.000	-10.200	-55.000	-10.200
89	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung der OBMin	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
90	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung der OBMin	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
91	4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	22.000	22.000	0	19.800	-2.200	19.800	-2.200	19.800	-2.200
92	4-010203-905-1 - Befragungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.500	6.000	-1.500	6.000	-1.500	6.000	-1.500	6.000	-1.500
93	4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
94	4-010203-907-6 - Vereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	0	600	0	600	0	600	0
95	4-010203-913-1 - Beiträge Metropolregion Rheinland	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
96	4-010203-923-6 - Beiträge Unfallversicherung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	2.200	2.000	-200	2.000	-200	2.000	-200	2.000	-200
97	4-010203-928-1 - Europa und Regionalentwicklung (MAHHL)	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	9.000	3.000	-6.000	3.000	-6.000	3.000	-6.000	8.100	-900
98	4-010203-928-2 - Euregionales	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
99	4-010203-929-1 - Projekt "KePol"	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	68.000	68.000	102.000	102.000	34.000	34.000	0	0
100	4-010203-929-1 - Projekt "KePol"	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	4.900	4.900	7.500	7.500	2.600	2.600	0	0
101	4-010203-929-1 - Projekt "KePol"	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	2.500	2.500	4.500	4.500	3.000	3.000	0	0
102	4-010203-929-1 - Projekt "KePol"	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-68.000	-68.000	-102.000	-102.000	-34.000	-34.000	0	0
103	4-010203-930-1 - Karlspreisverleihung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
104	4-010203-930-1 - Karlspreisverleihung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
111	1-010204-900-9 - Dezernate	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.300	1.300	0	1.300	0	700	0	700	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
112	1-010204-900-9 - Dezernate	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.900	-2.300	0	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	0
113	4-010204-901-4 - Dezernat I	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
114	4-010204-901-4 - Dezernat I	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	10.000	9.000	-1.000	9.000	-1.000	9.000	-1.000	9.000	-1.000
115	4-010204-901-4 - Dezernat I	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.200	-400	3.200	-400	3.200	-400	3.200	-400
116	4-010204-901-5 - Leitungskonferenz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.000	13.500	-1.500	13.500	-1.500	13.500	-1.500	13.500	-1.500
117	4-010204-902-2 - Dezernat II	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	4.700	3.500	-1.200	3.500	-1.200	3.500	-1.200	3.500	-1.200
118	4-010204-902-2 - Dezernat II	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.200	-400	3.200	-400	3.200	-400	3.200	-400
119	4-010204-903-9 - Dezernat III	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	0	100	0	100	0	100	0
120	4-010204-903-9 - Dezernat III	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
121	4-010204-903-9 - Dezernat III	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	4.700	3.500	-1.200	3.500	-1.200	3.500	-1.200	3.500	-1.200
122	4-010204-903-9 - Dezernat III	54230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	0
123	4-010204-903-9 - Dezernat III	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.200	-400	3.200	-400	3.200	-400	3.200	-400
124	4-010204-904-7 - Dezernat IV	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
125	4-010204-904-7 - Dezernat IV	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	0	400	0	400	0	400	0
126	4-010204-904-7 - Dezernat IV	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	4.700	3.500	-1.200	3.500	-1.200	3.500	-1.200	3.500	-1.200
127	4-010204-904-7 - Dezernat IV	54230000 - Leasing	1.400	1.300	-100	1.300	-100	1.300	-100	1.300	-100
128	4-010204-904-7 - Dezernat IV	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.200	-400	3.200	-400	3.200	-400	3.200	-400
129	4-010204-905-5 - Dezernat V	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	0	400	0	400	0	400	0
130	4-010204-905-5 - Dezernat V	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
131	4-010204-905-5 - Dezernat V	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	4.700	3.500	-1.200	3.500	-1.200	3.500	-1.200	3.500	-1.200
132	4-010204-905-5 - Dezernat V	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.200	-400	3.200	-400	3.200	-400	3.200	-400
133	4-010204-906-3 - Dezernat VI	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
134	4-010204-906-3 - Dezernat VI	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
135	4-010204-906-3 - Dezernat VI	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.000	3.500	-500	3.500	-500	3.500	-500	3.500	-500
136	4-010204-906-3 - Dezernat VI	54230000 - Leasing	800	700	-100	700	-100	700	-100	700	-100
137	4-010204-906-3 - Dezernat VI	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.200	-400	3.200	-400	3.200	-400	3.200	-400
138	4-010204-906-3 - Dezernat VI	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
139	4-010204-907-7 - Dezernat VII	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
140	4-010204-907-7 - Dezernat VII	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	500	0	500	0	500	0	500	0
141	4-010204-907-7 - Dezernat VII	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.000	3.500	-500	3.500	-500	3.500	-500	3.500	-500
142	4-010204-907-7 - Dezernat VII	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
143	4-010204-907-7 - Dezernat VII	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.200	-400	3.200	-400	3.200	-400	3.200	-400
144	4-010204-907-7 - Dezernat VII	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
145	1-010204-928-1 - Dezernate	44850010 - Personalkostertatt v verbund Uneh+Sondervermö	-112.400	-112.400	0	-112.400	0	-112.400	0	-112.400	0
152	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	33.700	-16.300	33.100	-16.900	39.500	-10.500	40.000	-10.000
153	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
154	4-010205-901-1 - Kooperative Stadt	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
155	4-010205-902-1 - Bürger*innenrat	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	80.000	80.000	0	70.000	-10.000	70.000	-10.000	70.000	-10.000
156	4-010205-902-2 - Jugendparlament	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
158	4-010205-903-9 - Citymanagement (E)	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.000	27.000	-3.000	27.000	-3.000	27.000	-3.000	27.000	-3.000
159	4-010205-903-9 - Citymanagement (E)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	54.000	-6.000	54.000	-6.000	54.000	-6.000	54.000	-6.000
160	4-010205-903-9 - Citymanagement (E)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.700	9.000	-1.000	9.000	-1.000	9.000	-1.000	9.000	-1.000
161	4-010205-904-1 - Koordinierungsstelle Kaiserplatz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
162	4-010205-905-1 - Stadt der Zukunft	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.000	26.000	-14.000	18.000	-2.000	18.000	-2.000	18.000	-2.000
163	4-010205-906-1 - Budget Nachtbürgermeister*in	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000
164	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.000	13.500	-1.500	13.500	-1.500	13.500	-1.500	13.500	-1.500

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
165	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
166	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
167	4-010205-907-3 - Ehrenamtsstipendien	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
168	4-010205-908-1 - Guten Abend, Aachen (Herbstpaket)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
175	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
176	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
177	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
178	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	200	-200	200	-200	200	-200	200	-200
179	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	-800	0	-700	0	-700	0	-700	0
186	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.000	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000
187	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	3.500	3.400	1.500	1.400	3.500	3.400	1.500	1.400
188	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.500	100	-1.400	100	-1.400	100	-1.400	100	-1.400
189	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	200	-300	200	-300	200	-300	200	-300
225	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
226	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.000	2.700	-300	2.700	-300	2.700	-300	2.700	-300
227	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	700	0	700	0	700	0	700	0
228	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	18.000	13.100	-1.400	13.100	-1.400	13.100	-1.400	13.100	-1.400
229	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	900	-100	900	-100	900	-100	900	-100
230	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54230000 - Leasing	1.300	1.200	-100	1.200	-100	1.200	-100	1.200	-100
231	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.700	3.300	-400	3.300	-400	3.300	-400	3.300	-400
232	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	700	600	-100	600	-100	600	-100	600	-100
233	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-600	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
234	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	44610000 - So privat L-entgelt	-205.100	-205.100	0	-205.100	0	-205.100	0	-205.100	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
235	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
290	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
291	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	133.300	120.300	-13.000	120.300	-13.000	120.300	-13.000	120.300	-13.000
292	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	57110010 - Afa an Sachanlagen u. Immat. Vermögensgegenstände	7.600	5.600	0	3.800	0	3.900	0	3.900	0
293	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
294	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	53180000 - Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
295	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	54130000 - Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschul. inkl. Reisekosten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
296	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
297	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	54230000 - Leasing	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
298	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	54310000 - Geschäftsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
299	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	58110000 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
300	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	41610000 - Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	-6.500	-5.000	0	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0
301	4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss ats	53180000 - Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	900.000	900.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0
302	4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats	52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
303	4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt	52790000 - Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	75.000	61.700	-13.300	61.700	-13.300	61.700	-13.300	61.700	-13.300
304	4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt	41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
305	4-010701-914-7 - Zentrales Veröffentlichungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	12.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000
306	4-010701-918-8 - Projekte Stadtmarketing	52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	36.000	-4.000	36.000	-4.000	36.000	-4.000	36.000	-4.000
307	4-010701-918-8 - Projekte Stadtmarketing	54310000 - Geschäftsaufwendungen	60.000	54.000	-6.000	54.000	-6.000	54.000	-6.000	54.000	-6.000

# Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024**

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
5	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.100	12.000	6.900	12.000	6.900	12.000	6.900	12.000	6.900
6	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	820.000	805.600	-14.400	805.600	-14.400	805.600	-14.400	805.600	-14.400
8	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.300	9.300	-1.000	9.300	-1.000	9.300	-1.000	9.300	-1.000
9	1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
10	4-010101-901-5 - Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister	74310000 - Geschäftsauszahlungen	114.000	114.000	0	114.000	0	114.000	0	114.000	0
11	4-010101-902-3 - Bekanntmachungen, Inserate	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	2.300	-200	2.300	-200	2.300	-200	2.300	-200
12	4-010101-903-1 - Beiträge Unfallversicherung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	2.200	2.000	-200	2.000	-200	2.000	-200	2.000	-200
13	4-010101-905-1 - Implementierung ALLRIS 4.0	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
15	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.200	1.800	-400	1.800	-400	1.800	-400	1.800	-400
16	1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
17	4-010102-002-6 - Koordinierungsstelle Bushof	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
18	4-010102-002-7 - Koordinierungsstelle Bushof	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
19	4-010102-002-8 - Koordinierungsstelle Kaiserplatz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
20	1-010102-100-6 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
21	1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
22	1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
23	1-010102-400-9 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
24	1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
25	1-010102-600-2 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
26	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	2.000	900	2.000	900	2.000	900	2.000	900
27	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	400.000	405.000	5.000	405.000	5.000	405.000	5.000	405.000	5.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
28	1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
37	1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen	74920000 - Fraktionszuwendungen	1.325.000	1.325.000	0	1.325.000	0	1.325.000	0	1.325.000	0
42	1-010104-900-4 - Integrationsrat	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
47	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.500	9.400	-1.100	4.000	-500	4.000	-500	4.000	-500
48	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.600	1.400	-200	1.400	-200	1.400	-200	1.400	-200
49	1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.500	3.200	-300	3.200	-300	3.200	-300	3.200	-300
50	1-010203-000-5 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200
51	1-010203-100-6 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200
52	1-010203-200-7 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200
53	1-010203-300-8 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200
54	1-010203-400-9 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200
55	1-010203-500-1 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200
56	1-010203-600-2 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200	1.800	-200
61	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	7.600	4.000	-3.600	4.000	-3.600	4.000	-3.600	4.000	-3.600
62	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150.000	70.000	-80.000	70.000	-80.000	70.000	-80.000	70.000	-80.000
63	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
64	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.000	-500	2.000	-500	2.000	-500	2.000	-500
65	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.800	3.500	-1.300	3.500	-1.300	3.500	-1.300	3.500	-1.300
66	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74230000 - Leasing	9.200	8.300	-900	8.300	-900	8.300	-900	8.300	-900
67	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74310000 - Geschäftsauszahlungen	19.000	14.900	-4.100	17.100	-1.900	17.100	-1.900	17.100	-1.900
68	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74910000 - Verfügungsmittel	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
69	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	3.000	2.700	-300	2.700	-300	2.700	-300	2.700	-300
70	1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll	64110000 - Mieten und Pachten	-44.800	-55.000	-10.200	-55.000	-10.200	-55.000	-10.200	-55.000	-10.200

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
71	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung der OBMin	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
72	4-010203-902-7 - Spenden zur Verfügung der OBMin	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
73	4-010203-904-3 - Städtepartnerschaften	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.000	22.000	0	19.800	-2.200	19.800	-2.200	19.800	-2.200
74	4-010203-905-1 - Befragungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.500	6.000	-1.500	6.000	-1.500	6.000	-1.500	6.000	-1.500
75	4-010203-906-8 - Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
76	4-010203-907-6 - Vereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	600	600	0	600	0	600	0	600	0
77	4-010203-913-1 - Beiträge Metropolregion Rheinland	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
78	4-010203-923-6 - Beiträge Unfallversicherung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	2.200	2.000	-200	2.000	-200	2.000	-200	2.000	-200
79	4-010203-928-1 - Europa und Regionalentwicklung (MAHHL)	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	9.000	3.000	-6.000	3.000	-6.000	3.000	-6.000	8.100	-900
80	4-010203-928-2 - Euregionales	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
81	4-010203-929-1 - Projekt "KePol"	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	68.000	68.000	102.000	102.000	34.000	34.000	0	0
82	4-010203-929-1 - Projekt "KePol"	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.900	4.900	7.500	7.500	2.600	2.600	0	0
83	4-010203-929-1 - Projekt "KePol"	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500	2.500	4.500	4.500	3.000	3.000	0	0
84	4-010203-929-1 - Projekt "KePol"	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-68.000	-68.000	-102.000	-102.000	-34.000	-34.000	0	0
85	4-010203-930-1 - Karlspreisverleihung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
86	4-010203-930-1 - Karlspreisverleihung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
91	4-010204-901-4 - Dezernat I	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	10.000	9.000	-1.000	9.000	-1.000	9.000	-1.000	9.000	-1.000
92	4-010204-901-4 - Dezernat I	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.200	-400	3.200	-400	3.200	-400	3.200	-400
93	4-010204-901-5 - Leitungskonferenz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	13.500	-1.500	13.500	-1.500	13.500	-1.500	13.500	-1.500
94	4-010204-902-2 - Dezernat II	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	3.500	-1.200	3.500	-1.200	3.500	-1.200	3.500	-1.200
95	4-010204-902-2 - Dezernat II	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.200	-400	3.200	-400	3.200	-400	3.200	-400
96	4-010204-903-9 - Dezernat III	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
97	4-010204-903-9 - Dezernat III	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	3.500	-1.200	3.500	-1.200	3.500	-1.200	3.500	-1.200

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
98	4-010204-903-9 - Dezernat III	74230000 - Leasing	700	700	0	700	0	700	0	700	0
99	4-010204-903-9 - Dezernat III	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.200	-400	3.200	-400	3.200	-400	3.200	-400
100	4-010204-904-7 - Dezernat IV	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
101	4-010204-904-7 - Dezernat IV	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	3.500	-1.200	3.500	-1.200	3.500	-1.200	3.500	-1.200
102	4-010204-904-7 - Dezernat IV	74230000 - Leasing	1.400	1.300	-100	1.300	-100	1.300	-100	1.300	-100
103	4-010204-904-7 - Dezernat IV	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.200	-400	3.200	-400	3.200	-400	3.200	-400
104	4-010204-905-5 - Dezernat V	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
105	4-010204-905-5 - Dezernat V	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	3.500	-1.200	3.500	-1.200	3.500	-1.200	3.500	-1.200
106	4-010204-905-5 - Dezernat V	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.200	-400	3.200	-400	3.200	-400	3.200	-400
107	4-010204-906-3 - Dezernat VI	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
108	4-010204-906-3 - Dezernat VI	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.000	3.500	-500	3.500	-500	3.500	-500	3.500	-500
109	4-010204-906-3 - Dezernat VI	74230000 - Leasing	800	700	-100	700	-100	700	-100	700	-100
110	4-010204-906-3 - Dezernat VI	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.200	-400	3.200	-400	3.200	-400	3.200	-400
111	4-010204-906-3 - Dezernat VI	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
112	4-010204-907-7 - Dezernat VII	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
113	4-010204-907-7 - Dezernat VII	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.000	3.500	-500	3.500	-500	3.500	-500	3.500	-500
114	4-010204-907-7 - Dezernat VII	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
115	4-010204-907-7 - Dezernat VII	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.200	-400	3.200	-400	3.200	-400	3.200	-400
116	4-010204-907-7 - Dezernat VII	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
117	1-010204-928-1 - Dezernate	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-112.400	-112.400	0	-112.400	0	-112.400	0	-112.400	0
122	1-010205-900-1 - Strategie und Bürger*innendialog	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	33.700	-16.300	33.100	-16.900	39.500	-10.500	40.000	-10.000
123	4-010205-901-1 - Kooperative Stadt	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
124	4-010205-902-1 - Bürger*innenrat	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.000	80.000	0	70.000	-10.000	70.000	-10.000	70.000	-10.000



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
125	4-010205-902-2 - Jugendparlament	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
127	4-010205-903-9 - Citymanagement (E)	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	27.000	-3.000	27.000	-3.000	27.000	-3.000	27.000	-3.000
128	4-010205-903-9 - Citymanagement (E)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	54.000	-6.000	54.000	-6.000	54.000	-6.000	54.000	-6.000
129	4-010205-903-9 - Citymanagement (E)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.700	9.000	-1.000	9.000	-1.000	9.000	-1.000	9.000	-1.000
130	4-010205-904-1 - Koordinierungsstelle Kaiserplatz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
131	4-010205-905-1 - Stadt der Zukunft	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	26.000	-14.000	18.000	-2.000	18.000	-2.000	18.000	-2.000
132	4-010205-906-1 - Budget Nachtbürgermeister*in	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000
133	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	13.500	-1.500	13.500	-1.500	13.500	-1.500	13.500	-1.500
134	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
135	4-010205-907-1 - Bürgerschaftliches Engagement	61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
136	4-010205-907-3 - Ehrenamtsstipendien	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
137	4-010205-908-1 - Guten Abend, Aachen (Herbstpaket)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	75.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
142	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
143	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
144	1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	200	-200	200	-200	200	-200	200	-200
149	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.000	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000
150	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	3.500	3.400	1.500	1.400	3.500	3.400	1.500	1.400
151	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.500	100	-1.400	100	-1.400	100	-1.400	100	-1.400
152	1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	200	-300	200	-300	200	-300	200	-300
179	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
180	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	2.700	-300	2.700	-300	2.700	-300	2.700	-300
181	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.000	13.100	-1.400	13.100	-1.400	13.100	-1.400	13.100	-1.400
182	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	900	-100	900	-100	900	-100	900	-100

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
183	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74230000 - Leasing	1.300	1.200	-100	1.200	-100	1.200	-100	1.200	-100
184	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.700	3.300	-400	3.300	-400	3.300	-400	3.300	-400
185	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	700	600	-100	600	-100	600	-100	600	-100
186	1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-205.100	-205.100	0	-205.100	0	-205.100	0	-205.100	0
230	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	133.300	120.300	-13.000	120.300	-13.000	120.300	-13.000	120.300	-13.000
231	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
232	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	74130000 - Auszahlung für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
233	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
234	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	74230000 - Leasing	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
235	1-010701-900-4 - Kommunikation und Stadtmarketing	74310000 - Geschäftsauszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
236	4-010701-903-4 - Betriebskostenzuschuss ats	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	900.000	900.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0
237	4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
238	4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.000	61.700	-13.300	61.700	-13.300	61.700	-13.300	61.700	-13.300
239	4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt	61470000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
240	4-010701-914-7 - Zentrales Veröffentlichungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	12.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000
241	4-010701-918-8 - Projekte Stadtmarketing	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	36.000	-4.000	36.000	-4.000	36.000	-4.000	36.000	-4.000
242	4-010701-918-8 - Projekte Stadtmarketing	74310000 - Geschäftsauszahlungen	60.000	54.000	-6.000	54.000	-6.000	54.000	-6.000	54.000	-6.000

# Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

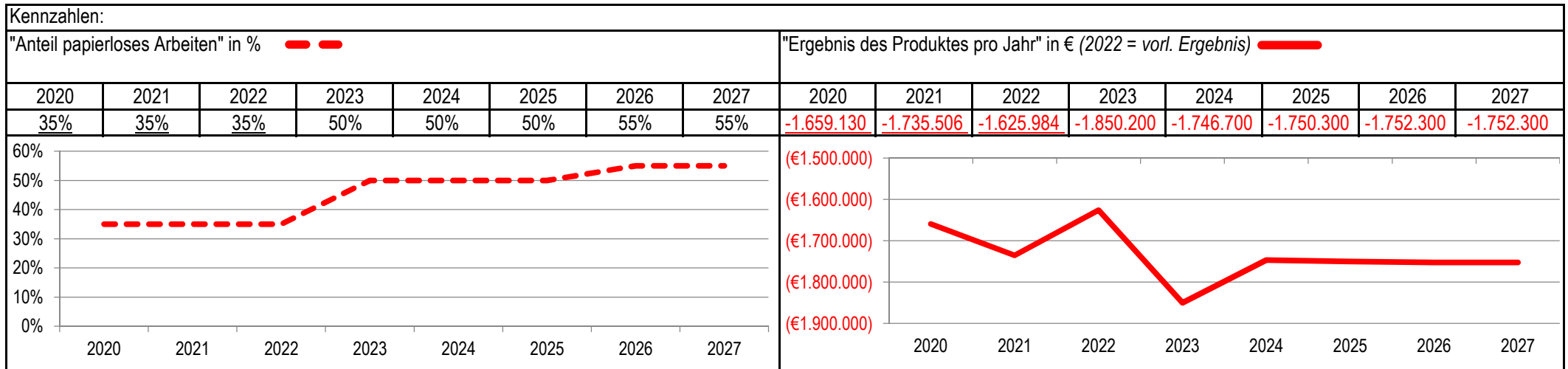
Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1	5-010104-900-00200-900-1 - Ausstattung Integrationsrat	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	5-010203-900-00100-900-1 - Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	5.000	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
3	5-010203-900-00100-900-4 - Befragungen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	2.000	1.000	1.000	0	1.000	0
4	5-010203-900-00100-900-5 - Dienst- und Schutzkleidung	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
5	5-010204-900-00300-900-5 - Investitionen Dezernat I -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
6	5-010204-900-00500-900-6 - Investitionen Dezernat III -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	100	100	0	100	0	100	0	100	0
7	5-010204-900-00600-900-2 - Investitionen Dezernat IV -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	400	400	0	400	0	400	0	400	0
8	5-010204-900-00700-900-7 - Investitionen Dezernat V -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	400	400	0	400	0	400	0	400	0
9	5-010204-900-00800-900-3 - Investitionen Dezernat VI -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
10	5-010204-900-00900-900-1 - Investitionen Dezernat VII -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	500	0	500	0	500	0	500	0
11	5-010205-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensggst.	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
12	5-010205-900-00100-900-2 - Stadt der Zukunft	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
13	5-010301-900-00100-900-1 - Beschaffung Vermögensggst. -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
15	5-010501-900-00100-900-1 - Beschaffung von bewegl. Vermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	700	700	0	700	0	700	0	700	0
34	5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
35	5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
36	5-010701-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

# Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 010101 Rat und Ausschüsse</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 8,03		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.746.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.746.700 €		produktverantwortlich: Frau Linnenbrink
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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



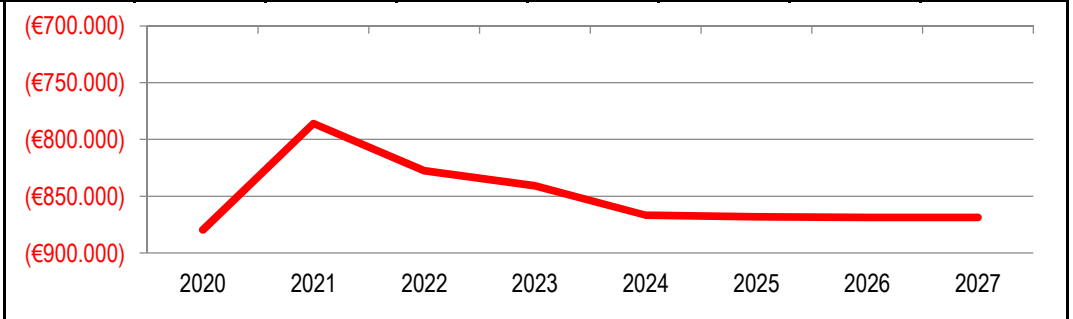
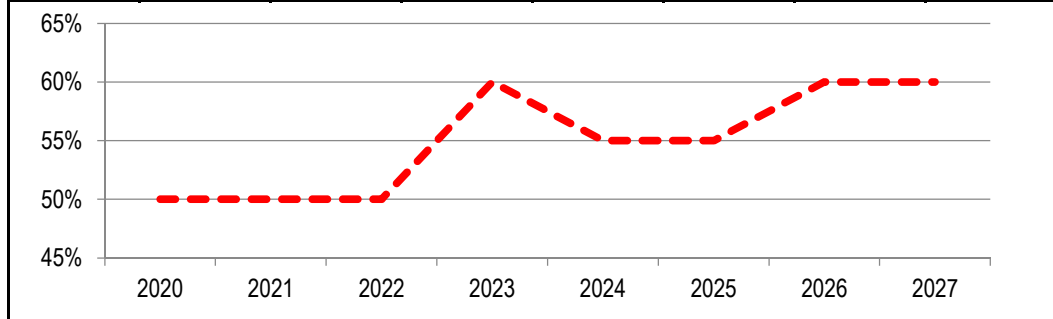
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 010102 Bezirksvertretungen</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,65		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -866.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -866.700 €		produktverantwortlich: Frau Linnenbrink
Produktgruppe 0101 Politische Gremien		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte sowie Versendung aller Einladungen und Protokolle der sieben Bezirksvertretungen	Leistungen: Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte, Versenden der Einladungen & Protokolle, Beratung von Bürger*innen, Vereinen, Initiativen in bezirksbezogenen Angelegenheiten der Bezirksvertretung Aachen-Mitte, Koordinierungsstellen Bushof und Kaiserplatz
	Mitwirkung/Beteiligung: Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksämter

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff	Empfänger: alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhaften Ratsmitglieder
---	---

Produktziele: 1. Digitalisierung
----------------------------------

Kennzahlen: "Anteil papierloses Arbeiten" in % <span style="color:red">- - -</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span>							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
50%	50%	50%	60%	55%	55%	60%	60%	-879.667	-785.899	-827.424	-840.800	-866.700	-868.000	-868.600	-868.600



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,11		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.438.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.438.100 €		produktverantwortlich: Frau Linnenbrink
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—</span>							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								-1.339.573	-1.360.150	-1.457.817	-1.437.600	-1.438.100	-1.438.600	-1.439.000	-1.439.000






Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 010104 Integrationsrat</b> Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,67		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -47.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -47.400 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates	Leistungen: Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates, Geschäftsstelle des Integrationsrates, Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Mitglieder des Integrationsrates, politische Gremien

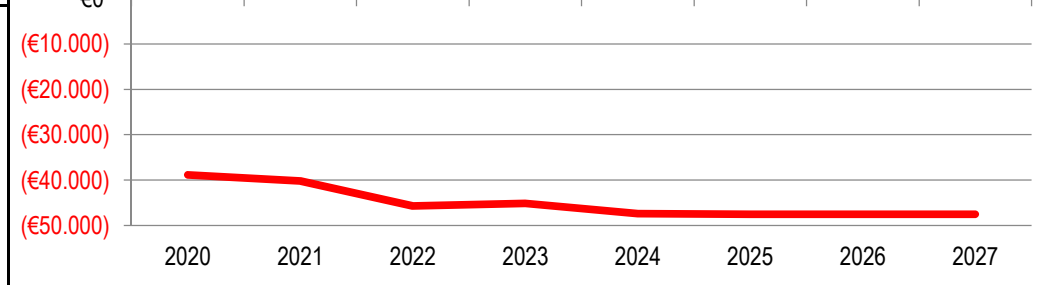
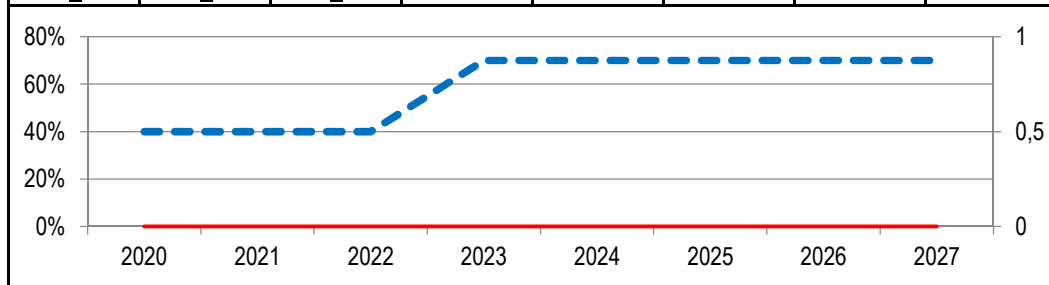
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 27	Empfänger: Mitglieder des Integrationsrates, Einwohner*innen der Stadt Aachen
---	---

Produktziele:	1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen
---------------	---

**Kennzahlen:**

"Anteil papierloses Arbeiten" in % 	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) 
"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" 	

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
40%	40%	40%	70%	70%	70%	70%	70%	-38.830	-40.164	-45.718	-45.100	-47.400	-47.500	-47.500	-47.500
0	0	0	0	0	0	0	0								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 010202 Datenschutz-&amp;-sicherheit Stadtverw Aachen</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZA: 4,59		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -381.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: -381.700 €		produktverantwortlich: Herr Stärk
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

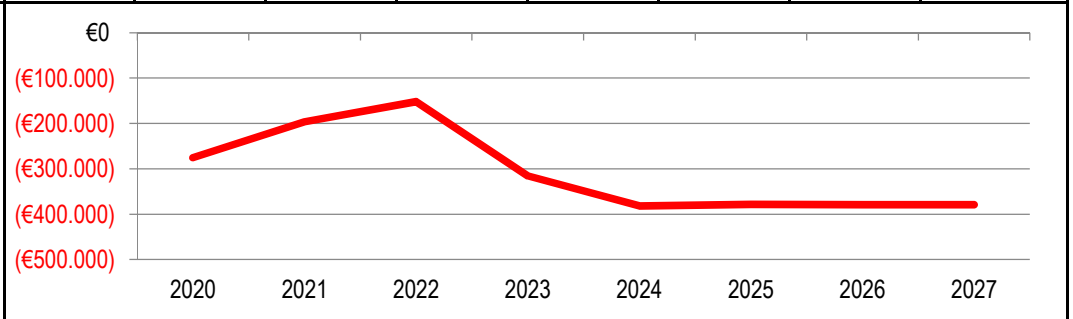
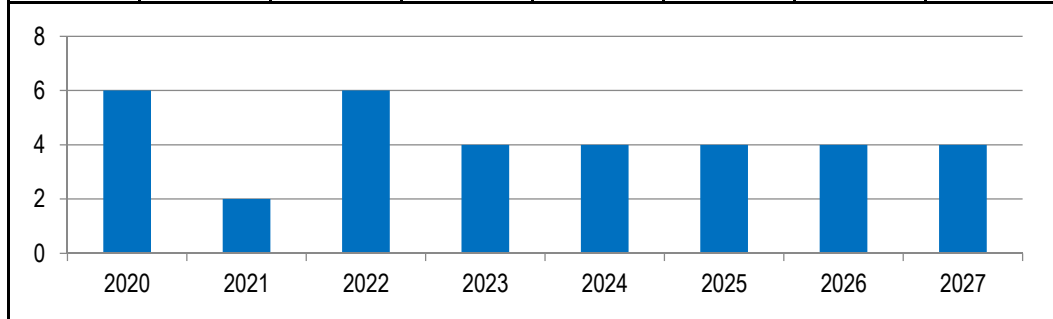
Beschreibung: Datenschutz, Informations- und IT-Sicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und die Personalvertretung. Sicherung des Rechts auf Informationszugang.	Leistungen: Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs, Abwicklung von DS-Antragsverfahren, Sicherstellung der Anforderungen an Informationssicherheit nach dem BSI-Kompendium, Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01

Rechts-/Auftragsgrundlage: Alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit Berücksichtigung der Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationsverarbeitung (BSI)	Empfänger: alle Bereiche der Stadtverwaltung sowie Bürger*innen mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien
---	---

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

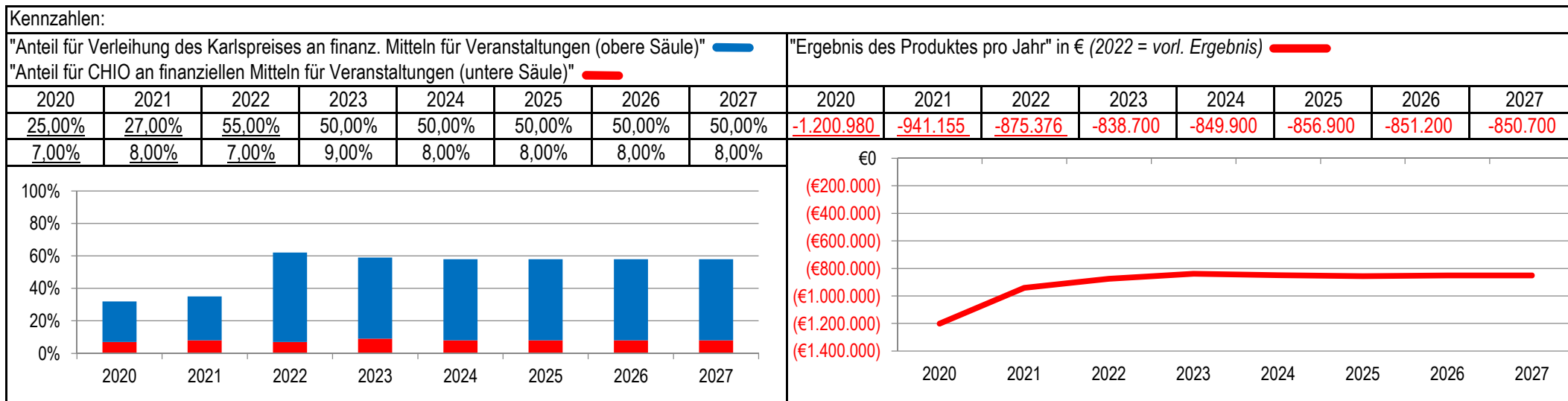
**Kennzahlen:**

"Anzahl an Verstößen gegen Datenschutz- bzw. Informationsfreiheitsgesetze"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6	2	6	4	4	4	4	4	-275.344	-196.205	-151.737	-315.500	-381.700	-378.300	-379.400	-379.400



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 10,34		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -980.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-849.900 €</b>	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	produktverantwortlich: Frau Linnenbrink
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 010204 Dezernate</b> Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 24,24		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.824.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -2.709.800 €		produktverantwortlich: Frau Linnenbrink

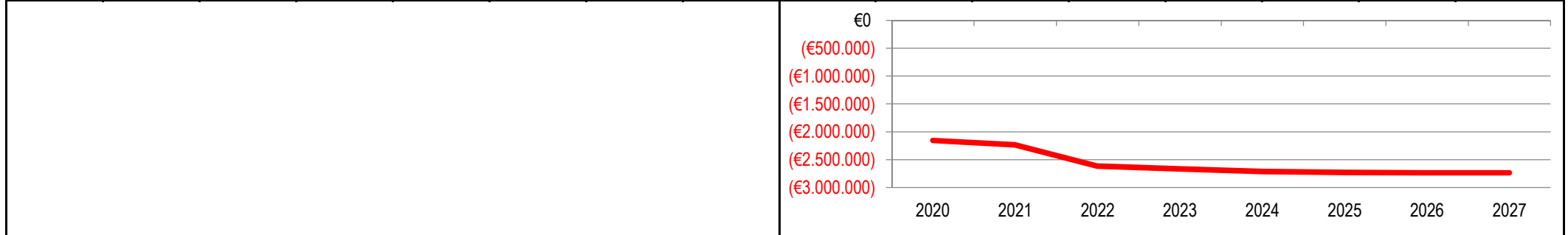
Beschreibung: Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab.	Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen, Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW	Empfänger: Verwaltungsvorstand
---	--------------------------------

Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.

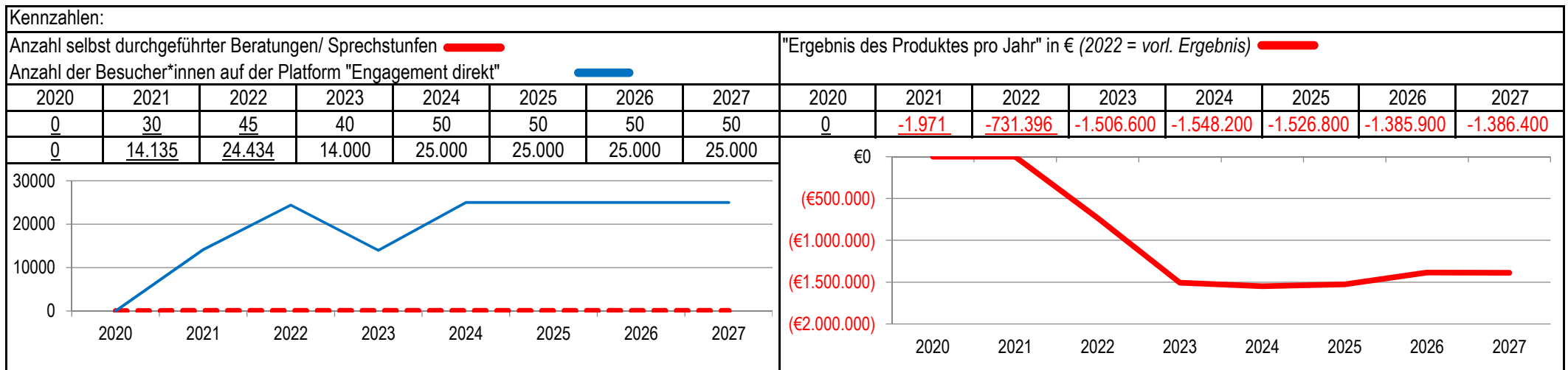
Kennzahlen:

								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)							
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
								-2.155.133	-2.234.124	-2.616.424	-2.666.400	-2.709.800	-2.726.700	-2.734.900	-2.734.900



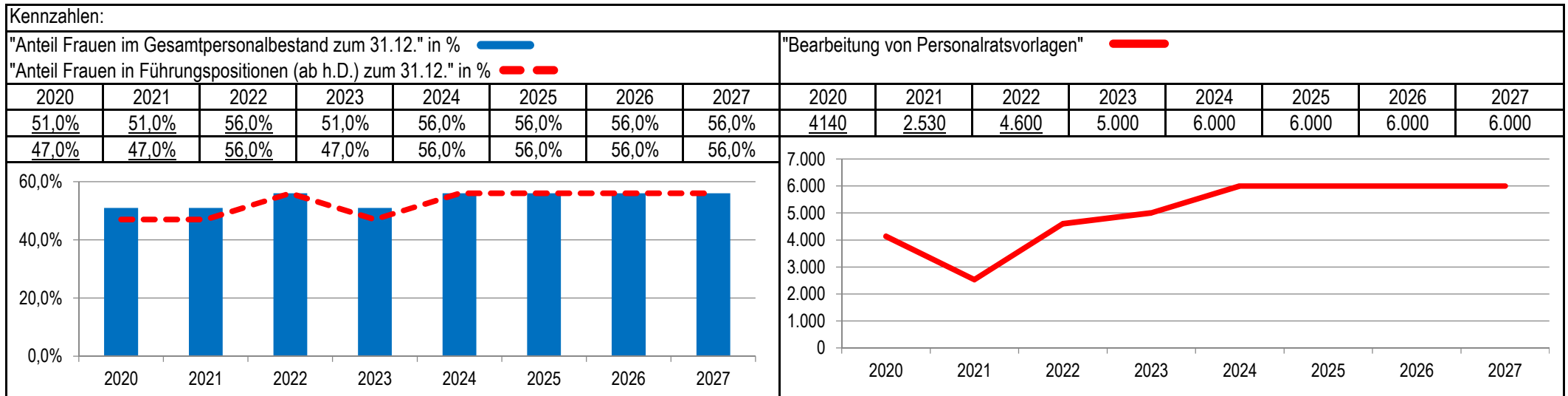
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 010205 Strategie und Bürger*innendialog</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Linnenbrink
Stellen/VZÄ: 13,54		
Produktvolumen: -1.550.200 €		
Produktergebnis: -1.548.200 €		
	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,84		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -168.500 €		zuständige Organisationseinheit: GSB
Produktergebnis: -167.700 €		produktverantwortlich: Frau Bausch
	Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen</li> <li>2. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37</li> </ul>	



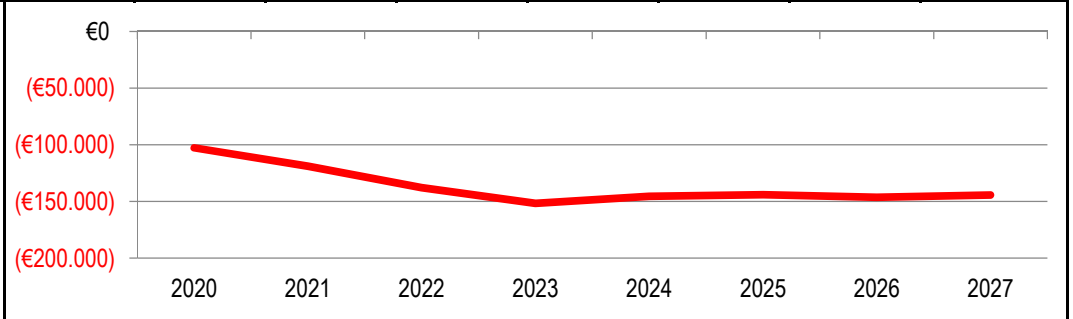
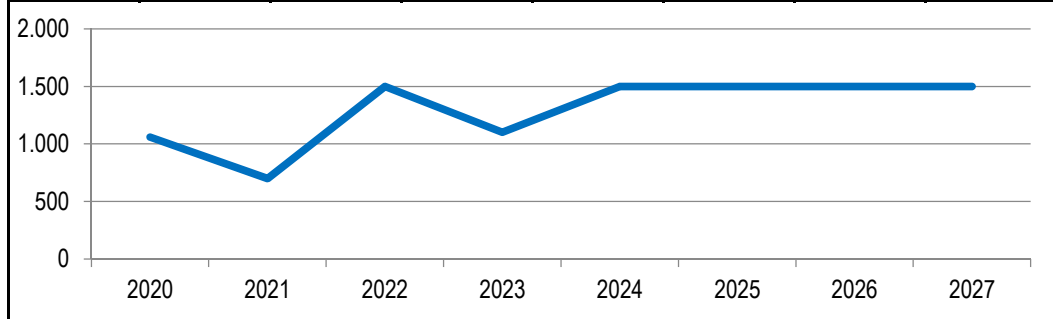
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen</b> Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 1,63		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -145.500 €		zuständige Organisationseinheit: GSB
Produktergebnis: -145.500 €		produktverantwortlich: Frau Bausch

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar	Leistungen: Vernetzung der lokalen Ansprechpartner*innen, Mitwirkung in Gremien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Netzwerkarbeit, Fördermittelakquise
	Mitwirkung/Beteiligung: für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen, z.B. Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Land / Bund

Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen, §5 GO NW	Empfänger: Bürger*innen der Stadt Aachen
---	--

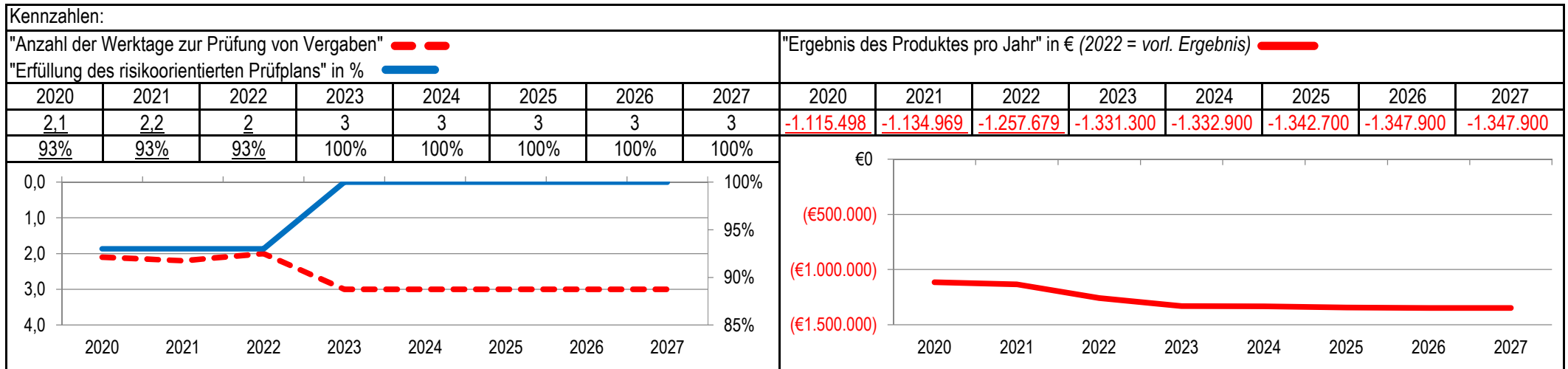
Produktziele: 1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen

Kennzahlen: "Besucher*innen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros" p.a. <span style="color: blue;">█</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1060	700	1.500	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	-102.691	-118.764	-137.742	-151.700	-145.500	-144.100	-146.300	-144.300



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 010501 Prüfung und Beratung</b> Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 13,59		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.558.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: -1.332.900 €		produktverantwortlich: Herr Emmerich

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





Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 010701 Kommunikation und Stadtmarketing</b> Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 20,34		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.983.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 13
Produktergebnis: <b>-2.963.600 €</b>		produktverantwortlich: Frau Dr. Bacher

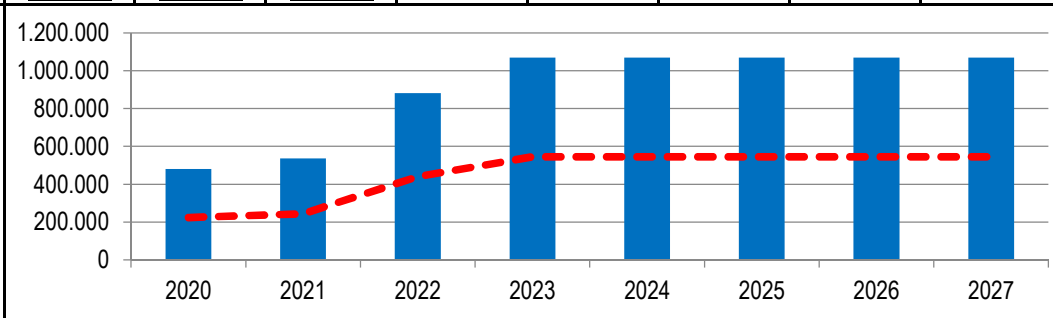
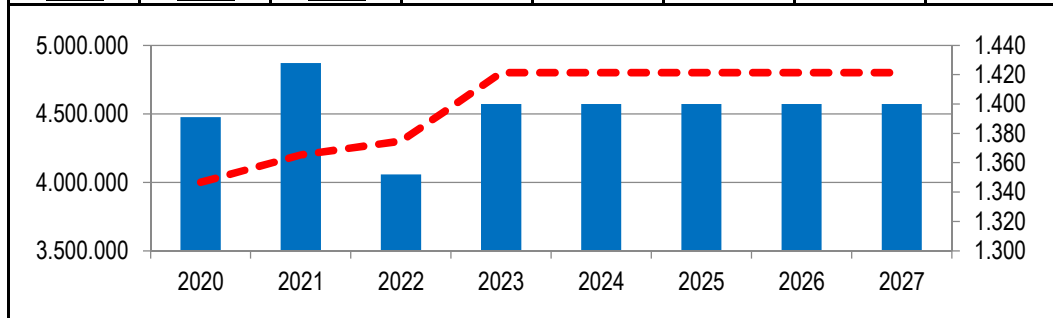
Beschreibung: Pressearbeit für die Gesamtverwaltung, Stadtmarketing, Interne Kommunikation, Öffentliche Bekanntmachungen, Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote	Leistungen: Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwaltg., Zentrale Steuerung und Umsetzung konzeptioneller und operativer Marketingleistungen (u.a. zentrale Vergabe von Agenturleistungen), Zuschusszahlung an aachen tourist service
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, aachen tourist service, Hochschulen

Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien	Empfänger: Bürger*innen, Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, Medienvertreter*innen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher*innen, Hochschulen, Unternehmen
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln.</li> <li>2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern.</li> <li>3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen.</li> </ol>
Sperrvermerk:	

**Kennzahlen:**

"Anzahl der Zugriffe auf städtische Onlineangebote pro Jahr" <span style="color:red">- - -</span>								"Anzahl der Ankünfte in Aachen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" <span style="color:red">- - -</span>							
"Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr" <span style="color:blue">▬</span>								"Anzahl der Übernachtungen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" <span style="color:blue">▬</span>							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.000.000	4.200.000	4.300.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	224.089	244.674	439.892	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
1.391	1.428	1.352	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	481.188	537.400	881.653	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000



17. Januar 2024

## **Beschlussauszug**

Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim vom  
10.01.2024

An

.....

### **Haushaltsplanberatungen 2024**

**Vorlage: BA 4/0135/WP18**

#### **Beschluss:**

Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim nimmt die bezirksbezogenen wie folgt ergänzten Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen einstimmig entsprechend zu beschließen:

1. Herrichtung des Spielplatzes Raerener Straße (Drainage und barrierefreie Zuwegung):  
100.000 Euro
2. Planung und Umbaukosten für den Dorfplatz Friesenrath nach dem Studierenden-Wettbewerb und Bürger\*innenbeteiligung: 150.000 Euro
3. Sanierung der Kalköfen an der Wolfsgasse und im Freizeitgelände Walheim in 2024:  
10.000 Euro
4. Sanierung der Kalköfen an der Wolfsgasse und im Freizeitgelände Walheim in 2025:  
50.000 Euro
5. Gemäß dem interfraktionellen Antrag, der der Niederschrift als Anlage beigefügt ist:  
Aufstockung der bezirklichen Mittel um 5.000 Euro zur Deckung der Kosten von

17. Januar 2024

## **Beschlussauszug**

### Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim vom 10.01.2024

erforderlichen Schallschutzgutachten im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zur Durchführung einer öffentlichen Veranstaltung von Vereinen oder gemeinnützigen Vereinigungen.

6. Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim beschließt entsprechend dem zuvor genannten interfraktionellen Antrag einstimmig, dem Hauptausschuss zu empfehlen, im Rahmen seiner Zuständigkeit dem Rat der Stadt Aachen im Sinne der Gleichbehandlung zu empfehlen, entsprechende Haushaltsmittel zur Kostentragung von erforderlichen Schallschutzgutachten für bezirkliche Veranstaltungen in den allgemeinen städtischen Haushalt aufzunehmen.

Im Auftrag  
gez.

(Stühlen)

E: 10.1.2024 / 5.

TISCHVORLAGE

**CDU            Die GRÜNEN            SPD**  
**Fraktionen in der BV Aachen-Kornelimünster/Walheim**

An den  
Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks  
Kornelimünster/Walheim  
Herrn Jakob von Thenen  
c/o Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim

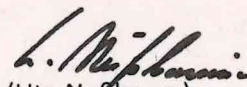
09.01.2024

**Interfraktioneller Antrag zu TOP 5 Haushaltsplanberatungen 2024  
in der Sitzung der BV Aachen-Kornelimünster/Walheim am 10.01.2024**

Aufgrund des Runderlasses des Landes Nordrhein-Westfalen besteht für Vereine die Notwendigkeit, bei geplanten Veranstaltungen die erforderlichen Schallschutzgutachten erstellen zu lassen. Diese stehen in Abhängigkeit mit der ordnungsbehördlichen Genehmigung zur Durchführung von Veranstaltungen im Außenbereich. Die Erstellung solcher Schallschutzgutachten sowie die mit der Genehmigung verbundene Kosten sind nicht unerheblich und für Vereine alleine nicht finanzierbar.

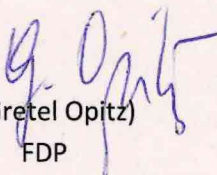
Um bei Bedarf die Kosten von erforderlichen Schallschutzgutachten im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zur Durchführung einer öffentlichen Veranstaltung von Vereinen oder gemeinnützigen Vereinigungen zu decken, beantragen die Fraktionen in der BV und die FDP zum Haushalt 2024

1. die bezirklichen Mittel um 5.000 € aufzustocken
2. dem Hauptausschuss zu empfehlen, im Rahmen seiner Zuständigkeit dem Rat der Stadt Aachen im Sinne der Gleichbehandlung zu empfehlen, entsprechende Haushaltsmittel zur Kostentragung von erforderlichen Schallschutzgutachten für bezirkliche Veranstaltung in den allgemeinen städtischen Haushalt aufzunehmen.

  
(Ute Nußbaum)  
CDU

  
(Herbert Gilles)  
Die Grünen

  
(Bernd Krott)  
SPD

  
(Gretel Opitz)  
FDP